

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00033253**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09030316900102	EXPEDIENTE	88227783	RAZON SOCIAL	HONNIGONERA GUAYACUIL S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	V. DR. JUAN TANCA MARENGO KM 4					10	NUMERO		11	TELEF.	249855	12	FAX	273255
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Civ. Arnoldo Alencastro Garaicoa					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-03490456						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28'814.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.808'861.458
Inversiones financieras temporales	102	86'886.176	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.478'570.069
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.875'022.393	Exportaciones (Obras Civiles)	403	17.143'890.950
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-64'756.432	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-32'360.158
Otras cuentas por cobrar	105	4.619'731.618	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	372'207.899	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	179'309.702	Rentas con impuesto único	407	491'798.672
Inventario de suministros y materiales	108	223'769.910	Otras rentas	408	313'172.255
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.490'637.118	TOTAL INGRESOS	499	26.203'933.246

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	4'714.902	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	433'775.552	Importaciones de productos terminados	503	1.399'550.454
Otros activos corrientes	113	799'687.268	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.049'800.170	Inventario inicial de materia prima	505	542'779.622

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.023'036.888	Compras de materia prima	506	5.372'443.877
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.651'017.642	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	3.714'241.222	(-) Inventario final de materia prima	508	-41'514.118
Otros activos fijos	154	1.564'521.250	Mano de obra directa	509	2.075'447.962
(-) Depreciación acumulada	155	-7.959'530.578	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	893'081.341
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.993'236.424	Mano de obra indirecta	511	195'419.538

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	4.285'085.979
Gastos de organización y constitución	162	6'005.089	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	249'507.438
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	599'640.682
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	731'053.453
Otros activos no corrientes	165	97'420.129	Energía, agua y teléfono	516	127'173.240
(-) Amortización acumulada	166	-23'766.377	Otros gastos de fabricación	517	2.349'962.151
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79'658.841	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.122'695.435	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Deudas por pagar	201	4.011'071.885	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	2.791'811.934	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	162'945.758	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18.780'171.529
Obligaciones: IESS e impuestos	204	183'235.887	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otras pasivas corrientes	205	180'689.137	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	619'109.142
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.435'756.727	Comisiones en ventas y publicidad	552	205'523.487

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.965'821.566	Gastos de gestión	553	287'117.419
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	91'262.984
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	32'770.736
Otros pasivos a largo plazo	214	211'565.638	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'994.761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.177'387.204	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.613'153.931	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	46'004.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	17'683.600
Reservas	304	1.789'476.376	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'683.600
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.330'233.260	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	641'319.069
Reexpresión monetaria	306	2.869'844.193	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	473'983.675	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	641'319.069
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.509'541.504	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	95'197.860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.122'695.435	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	148'666.060	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	417'897.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	56'210.022	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	42'430.602	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	127'224.203
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31'806.051
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	95'418.152

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	491'643.537	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	39'331.483

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre 800 N. VILLAO		
Efectivo			Matr. No. 801 11754		
			Cheque No. 0		
S/. 0			Banco		
S/. 0			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0			S/. 0		

28'239.939 =