A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990303797001	02	EXPEDIENTE	8834	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA LA HINA S. A. (COLAMINA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DIR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. MACHALA		10	NUMERO	1011	11	TELEF.			12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE			3	8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. OTTO SORIANO CASANOVA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-00475971										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS SIN INCREMENTO			
Caja, bancos	101	4'525.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499		

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502		
Repuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'525.000		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	475.000		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.000		Suministros y materiales	512		

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-		Pérdida en venta de activos	571		
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Obligaciones emitidas	213	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					
Reservas	304	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-					
Reexpresión monetaria	306	-					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados
Nombre 800		Nombre 800		(-) Impuestos retenidos
Matr. No. 801		Matr. No. 801		SALDO A FAVOR
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR
S/.		S/.		Interés por mora
				Multas
				TOTAL PAGADO
				779
				Notas de Crédito (cantidad)
				S/.