

**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 1996 No. B 00009938**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990527378001	02	EXPEDIENTE	9081	03	RAZON SOCIAL	"HOLZUR" INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Mapasingue Av. 1era				10	NUMERO	544	11	TELEF.	352996	12	FAX	=				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Envases				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Guillermo Holguin Zurita				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900333683										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17.385.855	Ventas gravadas con I.V.A.	401	84.381.000
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.777.490	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	3.000.000	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	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	84.381.000
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Impuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	=
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	25.163.345	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.621.320	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.354.128	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	35.733.840	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	36.611.865	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8.097.423	Mano de obra indirecta	511	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua y teléfono	516	=
Otros activos no corrientes	165	=	Otros gastos de fabricación	517	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	33.260.768	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	=
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.931.535	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71.206.172
Obligaciones: IESS e impuestos	204	302.420	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=
Otros pasivos corrientes	206	9.596.108	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.325.224
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	11.830.063	Impuestos, contribuciones y otros	555	=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.543.864
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	703.010
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	=	Otros gastos de administración y ventas	561	4.179.578
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	=	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	82.957.848
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	41.848	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.023.890	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.423.152
Reexpresión monetaria	306	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.542.293)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	907.260	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.423.152
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	21.430.705	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	213.472
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	33.260.768	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1.209.680
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	302.420
			Utilidad (o pérdida) después del imp. rent. (590-591)	592	907.260

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=				

Firma del representante legal		Firma del contador		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 <b>SALDO A FAVOR</b> 772 <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773 Interés por mora 774 Multas 775 <b>TOTAL PAGADO</b> 799	
Nombre	800	Matilde de la Cruz			
Matr. No.	801				
Effectivo		Cheque No. 144		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/ 302.420		BANCA DEL PACIFICO	