

**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 1997 No. A 00038121**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990327378001	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	Madasingue Callelero
10	NUMERO	544	11	TELEF.	352996	12	FAX	353576
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Envases	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	826.974	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61.104.130
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119.661	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	=	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	5.600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>66.704.130</b>
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=
Repuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	=
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>946.635</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.003.095	Compras de materias primas	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.802.892	Importaciones de materias primas	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	46.095.745	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	51.892.938	Depreciación de bienes y equip. de fábr.	510	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>6.008.794</b>	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	<b>6.955.429</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	1.667.906	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	=
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.121.123	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94.227.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	605.713
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.240.209
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>3.789.029</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.179.461
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.972.796
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>11.000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	=
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>14.789.029</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>102.225.179</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	19.280.634	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(35.521.049)
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	(1.635.033)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(35.521.049)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	=
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>(7.873.600)</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>6.955.429</b>	(-) 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	=
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=

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

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

**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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO LA VERDAD DE LOS DATOS QUE SE ASERTE EN SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
LABORATORIOS HOLZUR I.M.S.A. Ing. Guillermo Holguín GERENTE GENERAL Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo S/.				Interés por mora	774
				Multas	775
Banco S/.				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
				Notas de Crédito (cantidad)	=