

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00014651

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

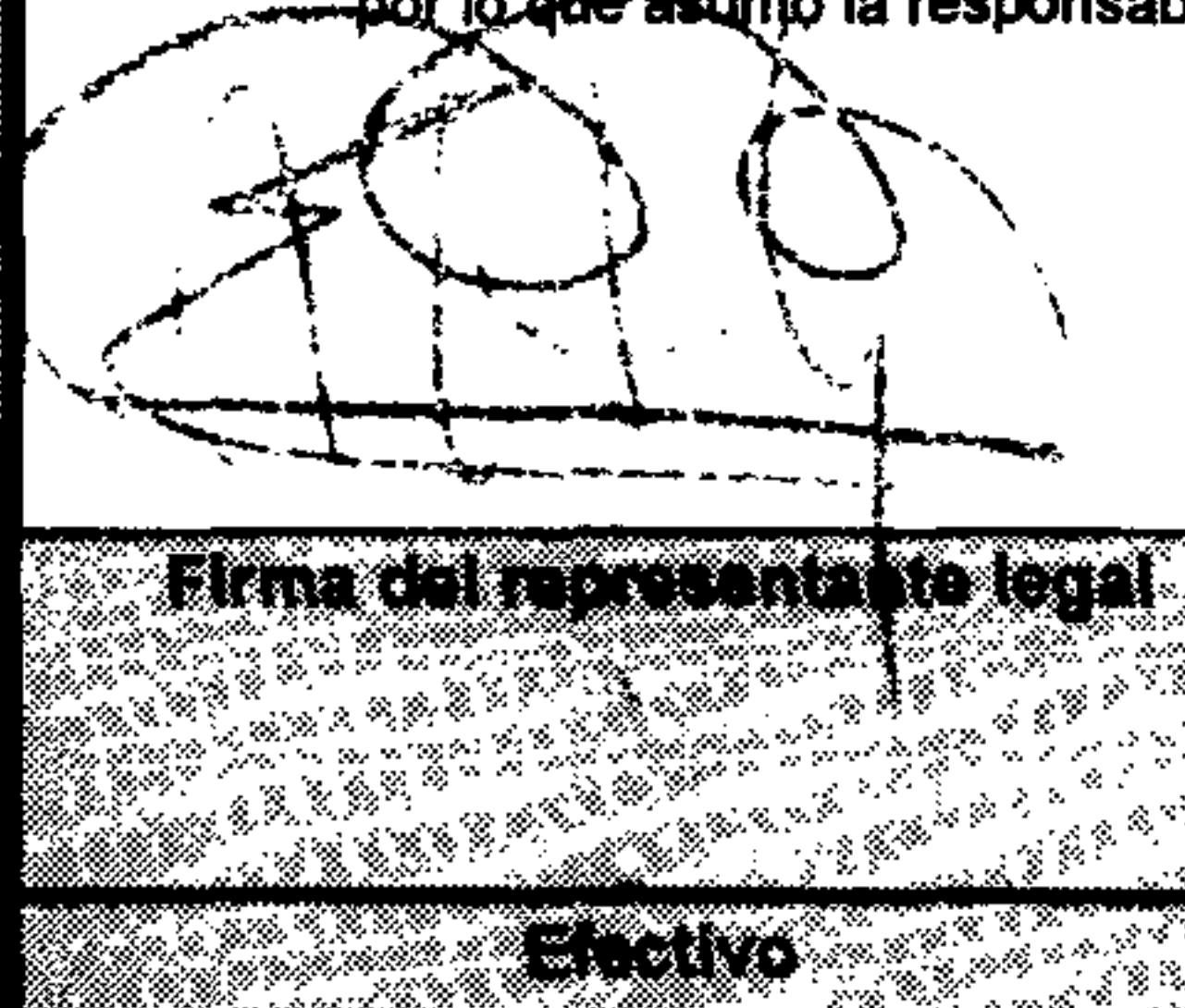
01	RUC	099032737800	02	EXPEDIENTE	9081	03	RAZON SOCIAL	"HOLZUR" INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	CALLE	MA. SINGUE CALLE 1era.	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL											
10	NUMERO	544	11	TELEF.	35299612	12	FAX	353576											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ENVASES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	INFO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO HOLGUIN ZURITA	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900333683	18	RAZON SOCIAL												
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	961.606	Ventas gravadas con I.V.A.	401	88.680.600
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	526.311	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	549.833	Ingresos no operacionales	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	23.475.000	Otras rentas	408	43.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	131.680.600
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO CORRIENTE	119	25.512.750	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	119.772.511	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	83.640.504	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36.132.007	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, robo, equip. y edificios	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 telefonía	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61.644.757	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.168.123	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118.499.862
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.571.532	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	507.204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	794.910
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.246.859	Impuestos, contribuciones y otros	555	47.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.790.168
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30.792.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17.070.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47.862.500	Otros gastos de administración y ventas	561	3.167.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56.109.359	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	128.299.240
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	41.848	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.755.514	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.381.360
Reexpresión monetaria	306	14.738.501	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(37.156.082)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.155.617	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.381.360
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.535.398	(-) Participación 15% de trabajadores	585	507.204
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61.644.757	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO				
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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							
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	-
						SALDO A FAVOR						772	-
						IMPUESTO A PAGAR						773	718.539
						Interés por mora						774	-
Nombre						800	ING. J. TORRE		775	-			
Matr. No.						801	14.400		TOTAL PAGADO	799	718.539		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 718.539			S/.			S/.			S/.				