50 0037070

[redacted]

MERCANTIL: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2005 — Nº PERÍODO QUE SUSTITUYE — Nº Ejemplares hoja adicional 3

[redacted]

RUC 1791772148001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HOBAR IMPORT-EXPORT IMPORTHOBAR CIA. LTDA — EXPEDIENTE 90927

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **400 PATRIMONIO NETO** | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400.00 |
| CAJA BANCOS | 11.690.11 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES EN TESORERÍA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA DISTRIBUCIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 362.959.53 | RESERVA LEGAL | 3.035.54 |
| (-) PROVISIÓN COBROS DUDOSOS | 7.831.34 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 73.411.89 | VALUACIÓN NO DISTRIBUIBLE EJERCICIOS ANTERIORES | 66.479.32 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior) | 8.179.84 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio actual) | 12.668.39 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 55.084.18 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | TOTAL PATRIMONIO NETO | 14.830.68 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 | 669.449.09 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 188.793.48 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | **600 INGRESOS** | |
| ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1.935.065.34 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 649.877.96 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **500 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | — | OTROS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| INSTALACIONES | — | TOTAL INGRESOS | 1.935.065.34 |
| MUEBLES Y ENSERES | 18.639.80 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.338.77 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| VIAS, SEMOVIENTES, BANDANAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 101.820.00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 3.372.65 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.963.053.87 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 188.793.48 |
| [illegible] | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 3.201.42 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| [illegible] | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 19.571.13 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 500 + 505 | 19.571.13 | SALDO DE INVENTARIOS | — |
| **600 OTROS ACTIVOS** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 13.454.00 |
| **ACTIVOS DIFERIDOS** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 1.634.68 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.683.66 |
| GASTOS DE DESARROLLO (Diferencial Cambiario) (Mantenimiento NIC 23/SFAS) | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 15.648.29 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| **ACTIVOS A LARGO PLAZO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 4.303.41 |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 11.926.56 |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| [redacted] OTROS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| [redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| [redacted] OTRAS | — | COMBUSTIBLES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| **ACTIVOS CONTINGENTES** | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 300 + 400 + 500 + 600 | 669.449.09 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.922.29 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 11.033.45 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 326.45 |
| [redacted] LOCALES | 559.157.09 | GASTOS DE VIAJE | 1.196.72 |
| DEL EXTERIOR | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 4.523.64 |
| [redacted] LOCALES | 68.562.47 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| [redacted] LOCALES | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 4.337.89 |
| DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| [redacted] (Con Administradores/Socios) | 5.757.53 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| [redacted] (Por Pagar del Ejercicio) | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 3.629.60 |
| [redacted] IESS | 1.003.49 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| [redacted] (Empleados) | 20.132.83 | [redacted] LOCALES | — |
| [redacted] | — | [redacted] AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CAMBIARIAS Y SALDO PAGO (Mercadería) | — | [redacted] LOCALES | — |
| PROVISIONES | — | [redacted] AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | [redacted] LOCALES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 654.618.41 | [redacted] AL EXTERIOR | — |
| **400 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| [redacted] LOCALES | — | [redacted] LOCALES | 33.198.84 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | [redacted] DEL EXTERIOR | — |
| [redacted] LOCALES | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| [redacted] LOCALES | — | **TOTAL GASTOS Y GASTOS** | 1.990.149.93 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| TRANSFERENCIAS CAMBIARIAS Y SALDO PAGO (del exterior) | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | — |
| [redacted] (Accionistas/Socios) | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | 55.084.18 |
| [redacted] (Proveedores) | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 597) | — |
| PROVISIONES | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 598) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 400.00 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | — | [redacted] EN EL PAÍS | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | [redacted] EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | [redacted] (DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% 596) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | [redacted] (OTRAS RENTAS EXENTAS 598-597 25%) | — |
| **OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Valor neto) | — | = UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611-612-613-614-615-616-617 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 400 + 470 + 480 | 654.618.41 | = PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611-612-613-614-615-616-617 | 54.684.18 |
| [redacted] | | [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615 | — |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) > 617 * 25%) | — |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623+0 | 12.668.39 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0 | — |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622 | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 625 - 901 | — |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTAS | 2.00 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 2.00 |

NOMBRE: ADOLFO RODRIGUEZ — NOMBRE: [illegible]

[redacted] — RUC Nº [illegible] — 2.00

DETALLE DE ACTIVOS EN EXTERIOR — DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS

[redacted] — País Nº — País Nº — País Nº