

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0005859

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **SUSTITUTIVA 15427**

01	1790809358001	02	EXPERIMENTO 17842	03	RAZON SOCIAL	HERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	CANTON	QUITO	06	CANTON	QUITO	07	COG. CANTON	080	08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO					10	NUMERO	611	11	TELEFONO	402420	12	FAX	403343
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MAQUINAS ETIQUETADORAS Y ETIQUETAS					14	ACTIVIDAD ECON.	3442	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISAAC ARIAS BASANTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701650811						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	24	AUXILIO EXTERNO	25	RAJAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	220,080,480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8,263,950,257
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	430,001,086
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,252,147,975	Exportaciones	403	83,833,181
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3,600,000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	58,959,452	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	18,432,827
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	995,164,377	TOTAL INGRESOS	499	8,776,217,131
Mercaderías en tránsito	110	286,180,327	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	179,249,578	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	357,337,332
Impuestos anticipados	112	130,543,212	Compra de productos terminados	502	159,571,881
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1,438,144,844
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,118,725,381	(-) Inventario final de productos terminados	504	815,052,088
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	583,340,428
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	2,046,112,808
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	245,510,485	Importaciones de materia prima	507	417,855,058
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	380,348,884
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	123,148,880
(-) Depreciación acumulada	155	83,222,540	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	23,271,201
TOTAL ACTIVO FIJO	159	182,287,925	Mano de obra indirecta	511	85,377,100
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10,501,050
Cuentas por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6,624,000
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10,527,008
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	46,876,000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	28,225,000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1,472,767,398
(-) 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	3,301,013,306	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1,580,350,302	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5,822,278,882
Documentos por pagar	202	27,439,907	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	83,485,709	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	458,946,478
Obligaciones: IESS e impuestos	204	111,851,937	Comisiones en ventas y publicidad	552	184,439,893
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	788,138,179	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	389,339,401	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28,039,758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,970,605,435	Impuestos, contribuciones y otros	555	4,104,015
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	814,450
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	36,247,832
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1,925,868,511
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,970,605,435	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2,838,261,837
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	210,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	288,447,311
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5,125,870	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	288,447,311
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82,719,358	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51,228,181
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	264,720
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32,582,845	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51,493,920
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	330,407,871	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7,724,088
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,301,013,306	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	43,789,832
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10,942,458
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32,827,374

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	85,799,807
Nombre 800 E. MONTENEGRO		SALDO A FAVOR		772	74,857,449
Matr. No. 801 17244		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo		Interés por mora		774	-
Cheque No.		Multas		775	1,068
Banco		TOTAL PAGADO		799	1,068
S/. 1,688		Notas de Crédito (cantidad)		S/ SUPERINTENDENCIA DE CIAS.	