

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00097294

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

23877

01	RUC	09901396001	02	EXPEDIENTE	23811704	RAZON SOCIAL	HERCO CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
07	CANTON	STA. ELENA	08	COD. CANTON	0139	09	CIUDAD
10	CALLE	SIN NOMBRE	11	NUMERO	-	12	TELEFONO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA HARINERA - PESQUERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRISTOFORO RODITTI VITERI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903694313	18	FAX
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'368.281	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	723'045.263
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	37'680.904	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	10.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	723'055.263
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	11'915.319	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'964.504	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'148.048	Compras de materia prima	506	425'311.572
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	187'656.095	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	7'774.345	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	263.730	Mano de obra directa	509	8'200.989
(-) Depreciación acumulada	155	39'202.264	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	161'639.954	Mano de obra indirecta	511	1'985.000
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	8'495.292
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	25'482.815
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	16'478.326
(-) 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	214'604.458	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	41'118.140	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	485'953.993
Documentos por pagar	202	131'352.279	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'318.077	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'917.882
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	29'362.819
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'954.722
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	179'788.496	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'221.876
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	59'045.014
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	54'120.779
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	723'577.085
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	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	9'065.770	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'272.014	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(521.822)
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	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(521.822)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'815.962	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	214'604.458	(-) 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 a 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	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		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
IMPUESTO UNICO	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. 739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. 749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
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	760	--	
				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
				SALDO A FAVOR	772	--	
				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
				Interés por mora	774	--	
				Multas	775	--	
				TOTAL PAGADO	779	--	
Firma del representante legal Nombre 800 J.N. Roditti Matr. No. 801				Banco Caja 1001			
Efectivo S/. --				Cheque No. S/. --			