

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00063490

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	09-90163965001	02	EXPEDIENTE	23811-74	RAZON SOCIAL	HERCO CIA. LTDA.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	SANTA ELENA	
06	COD. CANTON	410	08	CUIDAD	CHANDUY	0820		
09	CALLE	PUBLICA	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	
12	786553	12	FAX	786553				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA HARINERA - PESQUERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRISTOFORO RODITTI VITERI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03694313			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	
12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.
-	-	-	-	-	-	-	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'082.949		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Inversiones financieras temporales	102	-.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.415'276.436	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	201'202.283		Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	-.-		Ingresos no operacionales	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	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-		TOTAL INGRESOS	499	2.415'276.436	
Mercaderías en tránsito	110	-.-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	9'282.675		Compra de productos terminados	502	1.125'735.272	
Otros activos corrientes	113	61'746.697		Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	274'314.604		(-) 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	865'224.486	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	284'401.468		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	18'868.957	
(-) Depreciación acumulada	155	62'589.841		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'387.577	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	234'997.750		Mano de obra indirecta	511	29'739.357	
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	1'137.833	
Gastos de organización y constitución	162	-.-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'186.877	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-		Mantenimiento y reparaciones	515	37'614.343	
Aportaciones en asociaciones	164	-.-		Energía, agua y teléfono	516	118'063.658	
Otros activos no corrientes	165	-.-		Otros gastos de fabricación	517	22'643.260	
(-) Amortización acumulada	166	-.-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	1'114.715	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	509'312.354		Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	-.-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.254'986.905	
Documentos por pagar	202	451'234.818		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'857.360		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'285.175	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Gastos de gestión	553	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	37'685.532		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'114.165	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	493'774.710		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'620.043	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-.-	
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	86'243.954	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-		Otros gastos de administración y ventas	561	-.-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	493'826.631		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160'295.835	
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	-.-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6.304)	
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	(521.822)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6.304)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'537.644		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	509'312.354		(-) 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	(6.304)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'081.100
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'081.100

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	-.-
IMP.	740	-.-	EJER. IMP.	741	-.-	No. TRAM.	742	-.-	FECH. ING.	743	-.-
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 58)

HERCO COMPAÑIA LIMITADA

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre JN RODITTI
Matr. No. 801 2195

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	-.-	-.-	-.-