

EL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0074522

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990153965001 202 RAZON SOCIAL DESQUERA HERCO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 23811-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6'607.206
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	362'204.770
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	822'521.600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	38'162.028
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	68'062.102
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	30'564.406
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	3'265.117
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10'174.913
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.341'562.142

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	45'046.912
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.748'440.368
ACTIVOS FIJOS	353	3'433.423
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2'170.900
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.297'707.515
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.501'384.088

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	2.436'464.260
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	2.436'464.260
TOTAL DEL ACTIVO	379	8.279'410.490

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS POR PAGAR	411	1.262'022.777
DOCUMENTOS POR PAGAR	412	124'650.050
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	413	11'259.987
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	414	4'257.060
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	415	-
PASIVOS CORRIENTES	416	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1.402'189.874
OBLIGACIONES EMITIDAS	417	3.276'659.592
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	1.055'479.459
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	421	5.978'911.797
TOTAL DEL PASIVO	429	7.381'101.671

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	171'264.539
RESERVAS	504	12'157.470
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	707'319.170
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'317.121)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'884.761
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	898'308.819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	8.279'410.490

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	116.412
----------------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Monto No. 920 17.132

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	13,30
INTERESES POR MORA	903	0,19
MULTAS	904	0,40
TOTAL PAGADO	905	13,89

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 -- 913	914 No. --	915 No. --
916	917	918	919	920
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923 -- 924	925 No. --	926 No. --
927	928	929	930	931

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.846'248.67
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	22'837.62
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	713'405.90
TOTAL INGRESOS	619	7.536'817.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4.134'222.78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	151'519.34
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	563'539.52
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	213'370.09
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	554'418.41
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	118'425.44
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	131'074.70
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	31'607.05
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	68'062.10
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5.830'115.26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	92'231.97
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	50'040.40
COMISIONES EN VENTAS Y	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	43'087.64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	15'723.02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1'452.96
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	453'034.96
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	435'934.85
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	20'131.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.111'637.72

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	516'007.98
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	76'447.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	592'455.35
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'608.66

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9.967'125.42
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9.968'892.92
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2'608.66
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	391.299
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	2'217.366
IMPUESTO A LA RENTA	817	332.605
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	1'884.761
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	821	332.605
TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

FORMULARIO-101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990153965001	202	RAZON SOCIAL	PESOUERA HERCO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	23811-74
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	313,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.205,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	39.070,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.812,75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.233,05
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.451,85
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	155,11
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	483,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	63.726,12

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.139,79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	273.059,13
VEHICULOS	353	163,04
ACTIVOS FIJOS	354	103,12
DEPRECIACION ACUMULADA	355	61.642,96
TOTAL ACTIVO FIJO	356	213.822,16

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	115.735,53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	115.735,53
TOTAL DEL ACTIVO	370	393.283,81

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar		401	59.947,88
Documentos por pagar		402	5.921,06
Provisiones sociales por pagar		403	534,87
Obligaciones: IESS e impuestos		404	202,22
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		405	-
Otros pasivos corrientes		406	-
PASIVO CORRIENTE		400	66.606,03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		411	78.224,05
ESTADOS DE ACCIONISTAS Y DE CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
Obligaciones emitidas		414	155.646,00
Otros pasivos a largo plazo		415	50.136,78
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		410	284.006,83
TOTAL DEL PASIVO		420	350.612,86

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.135,31
RESERVAS	504	577,50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33.598,67
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(62,57)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	89,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	42.670,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	393.283,81

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	\$21	5.53

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matn No.	929	17-132
----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	15,80
INTERESES POR MORA		903	0,23
MULTAS		904	0,47
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	16,50

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		901	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	325.206,57
EXPORTACIONES		903	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	1.084,82
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	905	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
	OTRAS RENTAS	908	33.887,80
TOTAL INGRESOS		909	358.009,55

700 COSTO DE VENTAS

100 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		P&G	
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		700	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		701	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		702	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		703	196.381,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	7.197,38
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	26.768,93
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	10.135,38
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	26.335,66
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	5.625,38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	6.226,24
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	1.501,38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	3.233,06
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	276.938,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	4.381,15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	2.376,99
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	2.046,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	746,87
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	69,02
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	21.519,81
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	20.707,53
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	956,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	52.804,38
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	24.511,11
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	3.631,36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	28.142,47
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	123,92
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	473.452,66
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	473.536,62
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	123,92
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	18,59
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	105,33
IMPUESTO A LA RENTA		816	15,80
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	89,53
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA		820	15,80
TOTAL SALDO A FAVOR		821	-