

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 7 No. A0 0012709

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990436479001	45658	HERMANC C. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
JOSE DE ANTEPARA	714	398558
BIENES RAICES	83101	367
XAVIER MANCERO MORALES		0902260512

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.108.893	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.930.458
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.519.029	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	61.175
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.991.633
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.074.119	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importación de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	11.702.041	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	64.114.543	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importación de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	64.114.543	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	75.816.584	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	13.417.587	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.507.951	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	33.000.000	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	47.925.538	Impuestos, contribuciones y otros	535	55.452
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	541	215.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	47.925.538	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	542	270.452
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	400.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.312.513	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	3.721.181
Reexpresión monetaria	306	(640.812)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.169.835)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.989.180	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.721.181
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	27.891.046	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	75.816.584	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	61.175
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-589-590)	590	3.660.006
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	732.001
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.928.005
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	692.975
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	585.601
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	614.366

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	732.001	
IMP. 730		IMP. 731		IMP. 732	
IMP. 733		IMP. 734		IMP. 735	
IMP. 736		IMP. 737		IMP. 738	
IMP. 739		IMP. 740		IMP. 741	
IMP. 742		IMP. 743		IMP. 744	
IMP. 745		IMP. 746		IMP. 747	
IMP. 748		IMP. 749		IMP. 750	
IMP. 751		IMP. 752		IMP. 753	
IMP. 754		IMP. 755		IMP. 756	
IMP. 757		IMP. 758		IMP. 759	
IMP. 760		IMP. 761		IMP. 762	
IMP. 763		IMP. 764		IMP. 765	
IMP. 766		IMP. 767		IMP. 768	
IMP. 769		IMP. 770		IMP. 771	
IMP. 772		IMP. 773		IMP. 774	
IMP. 775		IMP. 776		IMP. 777	
IMP. 778		IMP. 779		IMP. 780	
IMP. 781		IMP. 782		IMP. 783	
IMP. 784		IMP. 785		IMP. 786	
IMP. 787		IMP. 788		IMP. 789	
IMP. 790		IMP. 791		IMP. 792	
IMP. 793		IMP. 794		IMP. 795	
IMP. 796		IMP. 797		IMP. 798	
IMP. 799		IMP. 800		IMP. 801	
IMP. 802		IMP. 803		IMP. 804	
IMP. 805		IMP. 806		IMP. 807	
IMP. 808		IMP. 809		IMP. 810	
IMP. 811		IMP. 812		IMP. 813	
IMP. 814		IMP. 815		IMP. 816	
IMP. 817		IMP. 818		IMP. 819	
IMP. 820		IMP. 821		IMP. 822	
IMP. 823		IMP. 824		IMP. 825	
IMP. 826		IMP. 827		IMP. 828	
IMP. 829		IMP. 830		IMP. 831	
IMP. 832		IMP. 833		IMP. 834	
IMP. 835		IMP. 836		IMP. 837	
IMP. 838		IMP. 839		IMP. 840	
IMP. 841		IMP. 842		IMP. 843	
IMP. 844		IMP. 845		IMP. 846	
IMP. 847		IMP. 848		IMP. 849	
IMP. 850		IMP. 851		IMP. 852	
IMP. 853		IMP. 854		IMP. 855	
IMP. 856		IMP. 857		IMP. 858	
IMP. 859		IMP. 860		IMP. 861	
IMP. 862		IMP. 863		IMP. 864	
IMP. 865		IMP. 866		IMP. 867	
IMP. 868		IMP. 869		IMP. 870	
IMP. 871		IMP. 872		IMP. 873	
IMP. 874		IMP. 875		IMP. 876	
IMP. 877		IMP. 878		IMP. 879	
IMP. 880		IMP. 881		IMP. 882	
IMP. 883		IMP. 884		IMP. 885	
IMP. 886		IMP. 887		IMP. 888	
IMP. 889		IMP. 890		IMP. 891	
IMP. 892		IMP. 893		IMP. 894	
IMP. 895		IMP. 896		IMP. 897	
IMP. 898		IMP. 899		IMP. 900	
IMP. 901		IMP. 902		IMP. 903	
IMP. 904		IMP. 905		IMP. 906	
IMP. 907		IMP. 908		IMP. 909	
IMP. 910		IMP. 911		IMP. 912	
IMP. 913		IMP. 914		IMP. 915	
IMP. 916		IMP. 917		IMP. 918	
IMP. 919		IMP. 920		IMP. 921	
IMP. 922		IMP. 923		IMP. 924	
IMP. 925		IMP. 926		IMP. 927	
IMP. 928		IMP. 929		IMP. 930	
IMP. 931		IMP. 932		IMP. 933	
IMP. 934		IMP. 935		IMP. 936	
IMP. 937		IMP. 938		IMP. 939	
IMP. 940		IMP. 941		IMP. 942	
IMP. 943		IMP. 944		IMP. 945	
IMP. 946		IMP. 947		IMP. 948	
IMP. 949		IMP. 950		IMP. 951	
IMP. 952		IMP. 953		IMP. 954	
IMP. 955		IMP. 956		IMP. 957	
IMP. 958		IMP. 959		IMP. 960	
IMP. 961		IMP. 962		IMP. 963	
IMP. 964		IMP. 965		IMP. 966	
IMP. 967		IMP. 968		IMP. 969	
IMP. 970		IMP. 971		IMP. 972	
IMP. 973		IMP. 974		IMP. 975	
IMP. 976		IMP. 977		IMP. 978	
IMP. 979		IMP. 980		IMP. 981	
IMP. 982		IMP. 983		IMP. 984	
IMP. 985		IMP. 986		IMP. 987	
IMP. 988		IMP. 989		IMP. 990	
IMP. 991		IMP. 992		IMP. 993	
IMP. 994		IMP. 995		IMP. 996	
IMP. 997		IMP. 998		IMP. 999	
IMP. 1000		IMP. 1001		IMP. 1002	
IMP. 1003		IMP. 1004		IMP. 1005	
IMP. 1006		IMP. 1007		IMP. 1008	
IMP. 1009		IMP. 1010		IMP. 1011	
IMP. 1012		IMP. 1013		IMP. 1014	
IMP. 1015		IMP. 1016		IMP. 1017	
IMP. 1018		IMP. 1019		IMP. 1020	
IMP. 1021		IMP. 1022		IMP. 1023	
IMP. 1024		IMP. 1025		IMP. 1026	
IMP. 1027		IMP. 1028		IMP. 1029	
IMP. 1030		IMP. 1031		IMP. 1032	
IMP. 1033		IMP. 1034		IMP. 1035	
IMP. 1036		IMP. 1037		IMP. 1038	
IMP. 1039		IMP. 1040		IMP. 1041	
IMP. 1042		IMP. 1043		IMP. 1044	
IMP. 1045		IMP. 1046		IMP. 1047	
IMP. 1048		IMP. 1049		IMP. 1050	
IMP. 1051		IMP. 1052		IMP. 1053	
IMP. 1054		IMP. 1055		IMP. 1056	
IMP. 1057		IMP. 1058		IMP. 1059	
IMP. 1060		IMP. 1061		IMP. 1062	
IMP. 1063		IMP. 1064		IMP. 1065	
IMP. 1066		IMP. 1067		IMP. 1068	
IMP. 1069		IMP. 1070		IMP. 1071	
IMP. 1072		IMP. 1073		IMP. 1074	
IMP. 1075		IMP. 1076		IMP. 1077	
IMP. 1078		IMP. 1079		IMP. 1080	
IMP. 1081		IMP. 1082		IMP. 1083	
IMP. 1084		IMP. 1085		IMP. 1086	
IMP. 1087		IMP. 1088		IMP. 1089	
IMP. 1090		IMP. 1091		IMP. 1092	
IMP. 1093		IMP. 1094		IMP. 1095	
IMP. 1096		IMP. 1097		IMP. 1098	
IMP. 1099		IMP. 1100		IMP. 1101	
IMP. 1102		IMP. 1103		IMP. 1104	
IMP. 1105		IMP. 1106		IMP. 1107	
IMP. 1108		IMP. 1109		IMP. 1110	
IMP. 1111		IMP. 1112		IMP. 1113	
IMP. 1114		IMP. 1115		IMP. 1116	
IMP. 1117		IMP. 1118		IMP. 1119	
IMP. 1120		IMP. 1121		IMP. 1122	
IMP. 1123		IMP. 1124		IMP. 1125	
IMP. 1126		IMP. 1127		IMP. 1128	
IMP. 1129		IMP. 1130		IMP. 1131	
IMP. 1132		IMP. 1133		IMP. 1134	
IMP. 1135		IMP. 1136		IMP. 1137	
IMP. 1138		IMP. 1139		IMP. 1140	
IMP. 1141		IMP. 1142		IMP. 1143	
IMP. 1144		IMP. 1145		IMP. 1146	
IMP. 1147		IMP. 1148		IMP. 1149	
IMP. 1150		IMP. 1151		IMP. 1152	
IMP. 1153		IMP. 1154		IMP. 1155	
IMP. 1156		IMP. 1157		IMP. 1158	
IMP. 1159		IMP. 1160		IMP. 1161	
IMP. 1162		IMP. 1163		IMP. 1164	
IMP. 1165		IMP. 1166		IMP. 1167	
IMP. 1168		IMP. 1169		IMP. 1170	
IMP. 1171		IMP. 1172		IMP. 1173	
IMP. 1174		IMP. 1175		IMP. 1176	
IMP. 1177		IMP. 1178		IMP. 1179	
IMP. 1180	</				