

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00079836**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26.229

01	RUC	0990707707001	02	EXPEDIENTE	2223-03	03	RAZON SOCIAL	Herrera Chang & Asociados Cia. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Albatros	10	NUMERO	401	11	TELEF.	391387	12	FAX	283852							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Auditoria Externa y Consultoria		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83223	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Herrera Jurado Francisco				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03364230										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'562.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	150'406.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'005.000	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	14'377.457	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	3'474.750
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	153'881.350	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	4'335.289	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	894.590	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'174.450	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	577.742	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83'433.148	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	59'114.292	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'896.598	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'071.048	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	1'715.789	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'947.891	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'302.532	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'761.969	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'895.942	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'425.649	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'232.109	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'176.297	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	4'069.220	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	23'692.638	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'425.649	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	146'368.738	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1'317.586	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'835.361	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'512.612	
Reexpresión monetaria	306	(18'487.925)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'191.087	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'789.290	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'512.612	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'645.399	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'126.892	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68'071.048	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	401.491	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'385.720
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'277.144	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'596.430
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'789.290

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	748	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador *			(-) Impuestos retenidos	771	3'936.300
Nombre	800	CECILIA SANCHEZ	SALDO A FAVOR	772	2'339.870
Matr. No.	801	0.22653	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Interés por mora		0
S/. 0	S/. 0		Multas		0
			TOTAL PAGADO		0
			Notas de crédito (cantidad)		0
			S/. 0		