

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 5 No. A 00075898

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990707707001	02	EXPEDIENTE	26229	03	RAZON SOCIAL:	HERRERA CHANG & ASOCIADOS C. 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	09-033 64230						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'190.504	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	156'419.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'341.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	24'214.563	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	1'034.071
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	1'419.181
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	158'872.252
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	8'695.068	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	1'218.670	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'659.805	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	706.001	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95'471.109	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	75'742.333	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'434.777	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	86'094.582	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2'600.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26'935.591	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98'003.541
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'267.251	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	8'998.645
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'802.842	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'400.313
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de capital	556	9'200.713
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	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisión deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	31'096.147
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'802.842	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	151'699.359
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	574	0
Reservas	304	1'796.515	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'527.315	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'172.893
Reexpresión monetaria	306	(28'649.640)	(+) 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	28'825.091	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'792.459	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'172.893
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'291.740	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'075.934
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'094.582	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	878.960
			(-) 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	525.623
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'109.780
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	82.726
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

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	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	4'359.779
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	2'972.554
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre: 800 Matr. No.: 801			Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		0
S/. 0	S/. 0	-	S/.		0