

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 6 **No. B 00007675**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990707707001	02	EXPEDIENTE	26229	034	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	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'785.659	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	25'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	316'982.536
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'721.250	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'551.213	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	16'725.601	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	727.785
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	317'710.321
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	17'163.583	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128'844.880	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	890.691	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	137'489.420	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	91'438.810	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'941.301	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	175'786.181	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	5'884.034	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	30'881.732	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	38'208.849	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166'749.779
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'007.219	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	38'138.750	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'521.652
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114'120.584	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'756.031
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'953.374
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'551.213
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	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	103'371.112
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	114'120.584	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	301'903.161
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	1'097.747
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	2'275.761	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'097.747
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'168.829	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'709.413
Reexpresión monetaria	306	(50'085.505)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'034.001
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41'932.655	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'373.857	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'743.414
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'665.597	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'661.512
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	175'786.181	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	618.617
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'463.285
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'615.821
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'847.464

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'111.465
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'043.600
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	727.785	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	58.223
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	9'855.740
Firma del contador		IMPUESTO A FAVOR	772	6'181.696
		IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre: 800 C. Sánchez		Interés por...	774	0
		Multas	775	0
Matr. No. 801 0 22653		TOTAL PAGAR	799	0
		Efectivo	0	
Cheque No.		0		
Banco		0		
Notas de Crédito (cantidad)		0		