

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. A00027449

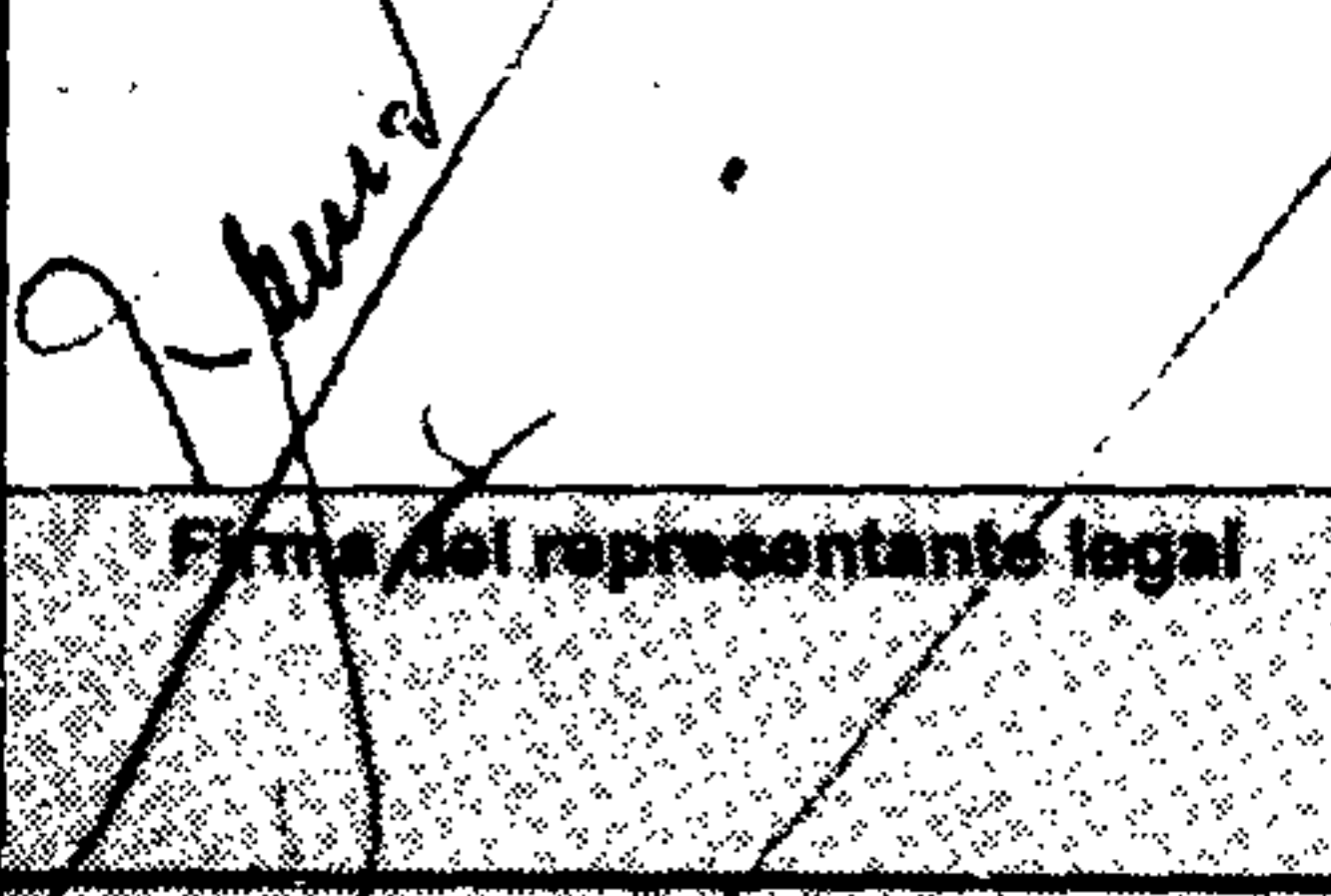
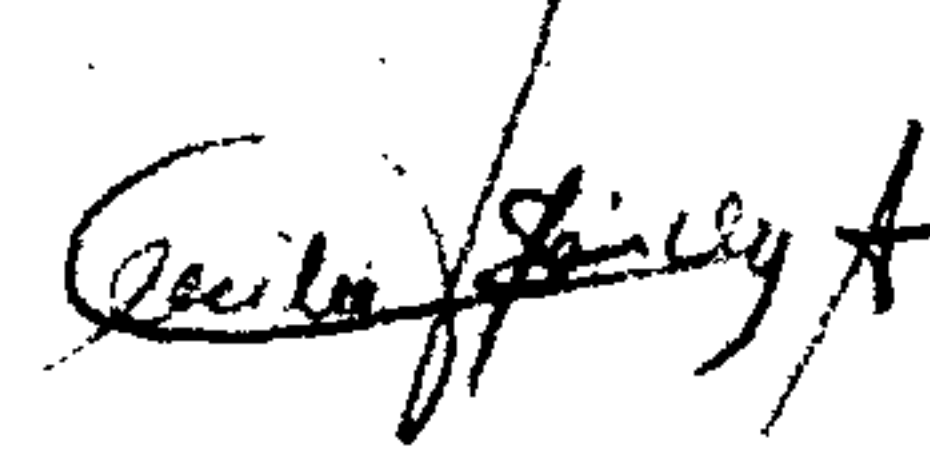
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990707707001	02	EXPERIENTE	26229-	03	RAZON SOCIAL	Herrera Chang & Asociados C. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CORRAL	Guayaquil				
09	CALLE	Carchi	10	NUMERO	601	11	TELEF.	292000	12	FAX	292000							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Auditoría Externa y Consultoria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83223	15	TIPO CONTRATO	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Herrera Jurado Francisco					17	COD. DE ASESORIA O REPRESENTANTE	09-03364230									
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAZAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	148'047.757	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.104'741.637
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'414.608	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'225.359)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	5'282.100	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	11'022.405	Otras rentas	408	8'171.479
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	1.112'913.116
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	34'142.896	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	261'684.407	(-) 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	175'436.632	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	(122'702.706)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'624.617	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	43'783.000	Otros gastos de explotación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43'783.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	359'092.024	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	44'222.708	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	60'337.883	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	713'159.225
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'143.716	Comisiones en venta y publicidad	552	19'953.314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	130'139.554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	41'536.852
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	239'843.861	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'808.020
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'539.024
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas por pagar de inventarios	557	674.146
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses	559	3'103.934
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones de pérdidas	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	242'624.297
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	239'843.861	TOTAL GASTOS DE ADM. Y VENTAS	562	1.052'398.812
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 diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	7'306.412	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67'540.761	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	60'514.304
Reexpresión monetaria	306	(72'209.961)	(+) 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	60'317.509	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'293.442	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'514.304
TOTAL PATRIMONIO NETO	319				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'205.491	(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'114.973	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 586))	586	51'437.158
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'143.716

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	46'293.442			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO				
704	0			705	0			706	0			709	0			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	5'143.716			
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.				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. 99, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0	
 										(-) Anticipos pagados				770	0	
										(-) Impuestos retenidos				771	20'653.357	
										SALDO A FAVOR				772	(15'509.641)	
										IMPUESTO A PAGAR				773	0	
										Interés por mora				774	0	
Firma del representante legal					Firma del contador					Multas				775	0	
		Nombre		800		C. SANCHEZ				TOTAL PAGADO				799	0	
		Metr. No.		801		0.22653										
Efectivo				Cheque No.		0		Banco				Notas de Crédito (cantidad)		0		
S/. 0				S/. 0				0				S/. 0				

04-100-66

27 MAR. 1998