

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00002976

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NRO.	0990707707001	02	IMPUESTO	26229-843	RAZON SOCIAL	Herrera Chang & Asociados C. Ltda.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CITIA	Guayaquil						
09	CALLE	Carchi	10	NUMERO	601	11	TELEFONO	292000	12	FAX	292000								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Auditoria Externa y Consultoria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83223	15	VIA COMERCIAL	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Herrera Jurado Francisco					17	COD. DEL CONTRIBUYENTE	09-03364230										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	0	24	ASISTENTE SOCIAL	0	25	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	203'293.419	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	917'795.076
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	207'521.820	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'905.359)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	19'392.882	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	29'057.253	Otras rentas	408	189'014.638
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.106'809.714
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Empresa)	501	-
Impuestos anticipados	112	91'432.397	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	546'792.412	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	470'239.097	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	352'673.415	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	(177'556.070)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	645'356.442	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	70.416.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	70'416.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	1.262.564.854	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	84'973.690	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	13'207.402	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	134'164.913	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	901'151.629
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49'069.399	Comisiones en ventas y publicidad	602	88'584.607
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	290'376.535	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	59'295.295
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	571'791.939	Impuestos, contribuciones y otros	605	11'951.564
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	25'254.774
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	425'620.164	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	35'559.276
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	425'620.164	Otros gastos de administración y ventas	611	825'758.204
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	997'412.103	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	1.947'555.349
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	7'306.412	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(9'743.198)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-629-669)	680	159'254.365
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	156'064.879	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	101'524.658	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	159'254.365
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	265'152.751	(-) Participación 15% de trabajadores	685	23'888.155
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.262'564.854	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	C. SANCHEZ	
Nº. No.	901	0.22653	
Efectivo	Cheque No.		Banco
SI.	-	SI.	-

RECEIVED - AGENCIA 1 - CIA CIF - 101110002 41100021483 201
25/02/1999 12:08:55 PM 101 01 0141 RECAUDACION IMPUESTO RENTA
41100021483
\$0.00
\$0.00
00

FEB. 1999