

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00038280A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **Re cubridores de superficie**

01	NUM. 0990933454001	02	EXPEDIENTE 27493	03	RAZON SOCIAL: HEGAMAR CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON DAULE	07	COD. CANTON 400	08	CIUDAD DAULE			
09	CALLE Km. 46 VIA DAULE (CDLA. MARIANITA)	10	NUMERO 05	11	TELEF. 795596	12	FAX -					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA RECUBRIDORA DE SUPERFICIE	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35211	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HECTOR MARTINEZ MAGALLANEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904979382									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja/bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	372.403	-	Ingresos no operacionales	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	-	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS		499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	372.403	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO		-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66.040.487	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.924.060	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	19.872.325	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	(37.075.115)	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58.761.757	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	131.120	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Importaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	114.400	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	(66.055)	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	179.465	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59.313.625	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE		-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.268.107	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	3.750	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.271.857	-
PATRIMONIO NETO		-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.700.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	81.456	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49.807.703	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9.271.857)	-
Reexpresión monetaria	306	(2.084.435)	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	80.758	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9.271.857)	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9.271.857)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59.313.625	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59.313.625	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	593.136	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	593.136	-	UTILIDAD GRAYABLE (584-585 a 589))	590	(9.271.857)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-

704	-	705	-	706	18 JUL 1997	709	-
-----	---	-----	---	-----	-------------	-----	---

F) 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador				(-) Impuestos no pagados	771	-
Nombre 800 EFREN FRANCO				SALDO A FAVOR	772	-
Cód. No. 801 17127				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	20.000
Efectivo						20.000
Cheque No.						-
Banco						-
Notas de Crédito (cantidad)						-
S/. 20.000						-