

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199** **7** **No. A00005858**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990933464001	02	EXERCICIO	27493	03	RACION SOCIAL	HEGAMAR CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DAULE	07	COD. CANTON	400	08	CUBO	DAULE
09	CALLE	KM. 46 vía DAULE (CDLA. MARIANITA)				10	NUMERO	05	11	TELEFONO	795596	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RECUBRIDORA DE SUPERFICIE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35211	15	EPS CONTRIBUYENTE	388			
16	REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR MARTINEZ MAGALLANEZ				17	COD. DE IDENTIFICACION	0904979382						
18	01	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
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	---	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 almacen	109	---	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	---	---
Mercaderías en tránsito	110	---	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Repuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	372.403	---	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	---	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				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 inicial 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 fra.	510	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	58'761.757	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	131.120	---	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	114.400	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
(-) Amortización acumulada	186	(66.055)	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	179.465	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	59'313.625	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
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, telefax y fax	554	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
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	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	562	---	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'700.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	81.456	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	575	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'807.703	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---	---
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	(9'191.099)	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	59'313.625	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	59'313.625	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-589-590)</b>	590	---	---
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	593.136
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	593.136

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>				<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
---				---				---				---			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	739	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	749	---	749	---		
REEXP. NGH.	---	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)												<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
												(-) Anticipos pagados		770	
												(-) Impuestos retenidos		771	
												BALANCE A FAVOR		772	
												IMPUESTO A PAGAR		773	
												Impuesto a pagar		774	
												TOTAL PAGADO		775	
														776	
														777	
														778	
														779	
														780	
														781	
														782	
														783	
														784	
														785	
														786	
														787	
														788	
														789	
														790	
														791	
														792	
														793	
														794	
														795	
														796	
														797	
														798	
														799	
														800	