

**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** 5 **No. B.00031396**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099081295001	02	EXPEDIENTE	43495	03	RAZON SOCIAL	HERBORY S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	P. ICAZA			10	NUMERO	407	11	TELEF.	564050	12	FAX	304855	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	JURIDICO				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LORENA BORJA IBARRA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908988678							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	811.614	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'715.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4'715.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	811.614	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'608.300	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	2'854.798	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	13'753.502	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		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	14'565.116	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	32.419	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'961.762
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.928	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	1'121.411
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	78.347	Impuestos, contribuciones y otros	555	671.807
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	485.844
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'900.000	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	342.758
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6'978.347	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4'583.580
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	215.293	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	809.733	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	131.420
Reexpresión monetaria	306	1'631.384	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'854.957	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.402	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	131.420
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'586.769	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.713
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	14'565.116	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	145.651
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	87.024
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	729	83.780
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	
				759	
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 COMPENSACION	760	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	83.780
			Interés por mora	774	10.216
			Multas	775	22.621
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	116.617
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 116.617			S/.		