

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 6 No. B 00006270

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	1890021588001	02	EXPEDIENTE	37-60	03	RAZON SOCIAL	EL HERRALDO COMPANIA ANONIMA					
04	PROVINCIA	Aungurahua	05	COD. PROVINCIA	18	06	CANTON	Ambato	07	COD. CANTON	135		
08	Ciudad	Ambato	09	CALLE	Montalvo	10	NUMERO	05-37	11	TELEF.	820033		
12	FAX	820700	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración de periódicos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34206	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Luis Eduardo Torres Carrasco				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	180001985-1					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	29	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-								

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	195.435.983	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	274.727.432	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.483.041.562
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	226.736.363	Exportaciones	403	-
(-) Provision cuentas incobrables	104	10.682.370	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	86.809.251
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	347.580.887	Rentas exentas y no gravadas	406	40.037.128
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	753.205.446
Inventario de suministros y materiales	108	224.402.352	Otras rentas	408	49.515.125
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.238.990.011
Mercaderías en tránsito	110	73.000.624	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	172.131.473	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	443.332.744	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	396.993.087
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.087.780.601	Compras de materia prima	506	256.559.538
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.507.585.644	Importaciones de materia prima	507	763.921.824
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	306.211.610
Otros activos fijos	154	2.521.420	Mano de obra directa	509	203.219.878
(-) Depreciación acumulada	155	1.152.501.413	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	146.671.598
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.445.386.252	Mano de obra indirecta	511	38.246.959
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	70.294.813
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	29.200.001	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	6.759.766
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	153.867.038
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	6.373.488
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	14.769.300
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	37.026.278
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29.200.001	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.917.918.997	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12.891.740	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.788.491.957
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.082.589.865	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	593.012.757
Obligaciones: IESS e impuestos	204	223.294.977	Comisiones en ventas y publicidad	552	26.835.393
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	44.640.405	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.623.289
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.363.416.987	Impuestos, contribuciones y otros	555	18.911.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42.932.207
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.360.485
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	158.680
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	160.000.002
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	112.012.713
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.363.416.987	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	967.847.426
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y no asignado	301	30.000.000	Pérdida en venta de activos	571	142.612
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	5.100
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	641.102
Reservas	304	1.073.661.606	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	788.814
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.150.263.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.481.861.813
Reserva por depreciación monetaria	306	168.755.498	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10.825.652
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	420.262.531	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.049.070.218	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	1.492.687.465
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.554.502.010	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	223.903.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.917.918.997	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	640.224.629
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	34.031.559
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	167.110.280	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	93.978.539	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	594.528.157
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	148.632.039
RENTAS FINANCIERAS	704	753.205.446	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	445.896.118
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	60.256.436		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-
FIRMAS Y PAGOS					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Diario Independiente			760		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			770		
Nombre: Martha de López			(-) Impuestos retenidos		
Metr. No. 801 5457			771		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No. 14/D 00018			772		
Banco			IMPUESTO A PAGAR		
Notas de Crédito (cantidad)			773		
S/			Interés por mora		
S/36.757.002			774		
Producción			Multas		
S/			775		
S/			TOTAL PAGADO		
S/			799		