

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00060972**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUG	99084610300	02	EXPEDIENTE	44142	03	RAZON SOCIAL:	HEBUR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAJARRAZO ARRENO			10	NUMERO	1119	11	TELEF.	440926	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE X. SOLINES AGUAYO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907112908									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'342.066	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	151'776.903	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	151'776.903	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	26.460	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'368.526	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	75'397.500	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'280.097	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	411.784	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	343.783	
(-) Depreciación acumulada	155	868.810	Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'823.071	Suministros y materiales	512	18'768.900	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'363.837	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	665.695	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	27.737	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	637.958	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'829.555	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	98'874.020	
Cuentas por pagar	201	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'803.750	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	391.800	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'964.829	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	176.639	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58.718	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'008.926	Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	36'738.490	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	4'008.926	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	56'134.226	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4'008.926	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reservas	304	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(3'231.343)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'539.262	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	140.280	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-	Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'627.570)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'231.343)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'20.629	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'829.555	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'231.343)	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44.610
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	44.610

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		-0-		-0-		-0-

**F) FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos <b>SALDO A FAVOR</b> IMPUESTO A LA RENTA Interés por mora Multas <b>TOTAL PAGADO</b>			
Firma del representante legal HEBUR S.A. Nombre: 600 Matr. No.: 801				Firma del contador Nombre: 600 Matr. No.: 801 2442			
Efectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-