

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090130005001	02	EXPEDIENTE	485760	03	RAZON SOCIAL:	heran de construcciones c.a.								
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COB. PROVINCIA	00	06	CANTON	QUAYACUTI	07	COD. CANTON	390					
09	CALLE	9,5 VIA A DAILE		10	NUMERO	11	TELEF.	250490	12	FAX	257391					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CARLOS RAVALDI ENRICA					17	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902892504							
PERSONAL SUICADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	FIGUERA	25	R.N.A.E.	1.90

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	520,627,322	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1,181,483,908	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13,339,192,148
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,816,832,909	Exportaciones	403	-
(-) Provisiones cuentas incoobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11,940,550	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	15,833,637
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto unico	408	25,331,345
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6,263,846,060	TOTAL INGRESOS	499	13,380,907,130

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11,988,705	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14,693,760,746	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	458,137,269	Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Amortizacion acumulada	155	6,594,562,318	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8,569,324,402	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	291,677,129
Gastos de organizacion y constitucion	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Gastos de gestion	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	47,125,508
Otros activos no corrientes	165	33,146,122	Impuestos, contribuciones y otros	555	73,309,676
(-) Amortizacion acumulada	166	17,810,948	Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	63,841,299
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15,335,174	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14,848,505,636	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	880,669,805	Intereses y comisiones	559	1,962,082,006
Documentos por pagar	202	2,944,950,000	Provisiones deducibles	560	-
Provisiones sociales por pagar	203	55,086,408	Otros gastos de administracion y ventas	561	294,854,487
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21,418,475	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2,683,410,165
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos corrientes	206	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,902,124,688	Pérdida por diferencias de cambio	572	281,199,693
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos no operacionales	573	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4,586,095,161	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	281,199,693
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60,256,247
Obligaciones emitidas	213	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4,586,095,161	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8,488,219,849	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60,256,247

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	1,300,000,000	(+) Participación 15% de Trabajadores	585	9,038,437
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3,556,449,226	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	13,501,091
Reservas	304	10,431,184	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	703,651,633	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reexpresión monetaria	306	555,393,709	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	37,716,719
Otros superávits	307	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9,429,180
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	192,566,405	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41,788,530
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41,703,630	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6,360,285,737	RENTAS FINANCIERAS	704	15,883,637
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14,848,505,636	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47,836,329	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8,559,897	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10,692,871
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	(72,658,444)	IMP. 730	-	-
			EJER. IMP.	731	-
			No. TRAM.	732	-
			FECH. ING.	733	-
			IMP. 740	-	-
			EJER. IMP.	741	-
			No. TRAM.	742	-
			FECH. ING.	743	-
			REEXP. MON.	751	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	15,883,637	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10,692,871

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP. 740	-	EJER. IMP.	741	-	FECH. ING.	733
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-	FECH. ING.	743
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771
Nombre: XIMAR ZAMBRANO			SALDO A FAVOR			772
Matr. No.: 001 09105			IMPUESTO A PAGAR			773
Efectivo			Interés por mora			774
Cheque No.			Multas			775
Banco			TOTAL PAGADO			799
Notas de Crédito (cantidad)			S/			S/