

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. A 00094266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990030006001	02	EXPEDIENTE	485769	03	RAZON SOCIAL:	HERAN DE CONSTRUCCIONES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAYAOUIL
09	CALLE	Km. 9,5 VIA A DAULE		10	NUMERO	250490	11	TELEF.	257406	12	FAX	257391		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS RANALDI ENDERICA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902892504						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	36	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	190
------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	----	-----------------	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE		101	318.029.727	INGRESOS		401	-
Caja, bancos	102	1.584.987.769	Ventas gravadas con I.V.A.	402	14.551.861.291		
Inversiones financieras temporales	103	6.137.611.653	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	Exportaciones	404	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	105	506.831.443	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-		
Otras cuentas por cobrar	106	-	Ingresos no operacionales	406	-		
Inventario de materia prima	107	-	Dividendos percibidos	407	97.697.527		
Inventario de productos en proceso	108	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-		
Inventario de suministros y materiales	109	-	Rentas con impuesto único	499	14.649.558.310		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	-	Otras rentas				
Mercaderías en tránsito	111	655.396.380	TOTAL INGRESOS				
Repuestos, herramientas y accesorios	112	315.226.696	COSTO DE VENTAS				
Impuestos anticipados	113	115.072.414	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Otros activos corrientes	119	9.633.156.082	Compra de productos terminados	502	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Importaciones de productos terminados	503	-		
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-		

ACTIVO FIJO		151	11.988.704	ESTADO DE RESULTADOS			
Terenos, edificios e instalaciones	152	28.976.735.922	Inventario inicial de materia prima	505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	968.907.769	Compras de materia prima	506	-		
Vehículos	154	40.280.799	Importaciones de materia prima	507	-		
Otros activos fijos	155	9.399.736.325	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
(-) Depreciación acumulada	159	20.598.177.869	Mano de obra directa	509	1.231.250.075		
TOTAL ACTIVO FIJO			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1.760.321.650		
			Mano de obra indirecta	511	134.411.037		
			Suministros y materiales	512	6.129.890.030		
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
			Mantenimiento y reparaciones	515	923.941.813		
			Energía, agua y teléfono	516	-		
			Otros gastos de fabricación	517	1.845.921.650		
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
			Inventario inicial de productos terminados	520	-		
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.025.736.305		
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	571.104.133		
			Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
			Gastos de gestión	553	128.209.985		
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	156.276.554		
			Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	115.245.428		
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
			Intereses y comisiones	559	3.561.719.077		
			Provisiones deducibles	560	-		
			Otros gastos de administración y ventas	561	368.304.217		
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.901.359.394		
			GASTOS NO OPERACIONALES				
			Pérdida en venta de activos	571	-		
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
			Otros gastos no operacionales	573	-		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.277.536.381)		
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.277.536.381)		
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(2.277.536.381)		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.277.536.381)		

PASIVO CORRIENTE		201	848.349.384	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	202	6.440.456.929	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.605.801.788		
Documentos por pagar	203	70.919.031	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.951.191.605		
Provisiones sociales por pagar	204	45.689.995	Obligaciones emitidas	213	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.556.993.393		
Otros pasivos corrientes	209	7.405.415.339	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.962.408.732		
TOTAL PASIVO CORRIENTE							

PATRIMONIO NETO		301	1.300.000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	302	7.045.011.644	RENTAS FINANCIERAS	704	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	10.431.184	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	1.150.778.019	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
Reservas	305	286.381.852	IMPUESTO UNICO	709	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	306	442.322.860					
Reexpresión monetaria	307	9.350.279.840					
Otros superávit	308	30.312.688.579					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701	82.827.768	F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	(11.957.228)	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)			REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	705	-	706	-	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		Anticipos pagados		761	-
Firma del contador		Impuestos retenidos		771	94.784.996
Nombre	800 XICOMAR ZAMBRANO	SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No.	801 0.9105	IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-

Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
----------	---	------------	---	-------	---	-----------------------------	---