

MINISTERIO DE ECONOMIA 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 1994 No. B 00081109

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099090716100	02	EXPEDIENTE	5517908	RAZON SOCIAL:	HERMAPROVE S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	CHILE Y Capitan najera					10	NUMERO	1506	11	TELEF.	419008	12	FAX	408946
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS DARIO VILLACRES VELEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907547889						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'918.477	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2388'505.419	
Inversiones financieras temporales	102	10'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	150'547.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132'789.231	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	15'500.000	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	7'885.718
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	65'918.418	TOTAL INGRESOS	499	2546'939.018	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	62'566.325
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	2421'310573
Impuestos anticipados	112	7'996.799	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	56'986.418
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	239'122.925	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'471.565	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	5'959.979	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'511.586	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	242'634.511	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	79'100.073	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2426'890.480
Documentos por pagar	202	97'715.415	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'376.419	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'316.814
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'978.996	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'918.412
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	12'676.400	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'317.333
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198'847.303	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'918.417

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	618.425
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	19'368.715
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	198'847.303	Otros gastos de administración y ventas	561	25'748.088

PATRIMONIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	6'465.093	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'718.915	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'842.334
Reexpresión monetaria	306	5'916.212	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'936.988	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'842.334
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'787.208	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'926.350
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	242.634.511	(-) 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	27'915.984
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'978.996
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'936.988

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	998.453
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'583.197
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-----	739	-----
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-----	749	-----
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-----	759	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9º, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
HERMAPROVE S.A.				(-) Anticipos pagados				760	55.524
LUIS DARIO VILLACRES VELEZ				(-) Impuestos retenidos				771	7'941.275
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	1'017.803
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	-----
Nombre 800 JUAN OREJUELA				Intereses percibidos				774	-----
Matr. No. 801 12037				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				799	-----
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.	