

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 5 **No. B 0 0001729**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09909558830	02	EXPEDIENTE	55179	03	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 C. NAJERA				10	NUMERO	--	11	TELEF.	207599	12	FAX	202566
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62524	TIPO CONTRIBUYENTE 387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Villacres Velez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907547885						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	148'458.505		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3199'365.380	
Inversiones financieras temporales	102	136'000.500		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'836.646	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	246'917.969		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		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	6'385.817	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	536'234.577		TOTAL INGRESOS	499	3214'587.843	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	65'918.418	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	3123'552.324	
Impuestos anticipados	112	12'013.343		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	491'233.757	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1079'624.894		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'216.415		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	5'368.412		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	7'946.394		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'638.433		Mano de obra indirecta	511	--	

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	123'840.002	
Gastos de organización y constitución	162	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	10'366.765	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Gastos de gestión	553	3'698.415	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'789.216	
Otros activos no corrientes	165	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	17'698.365	
(-) Amortización acumulada	166	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'986.415	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1113'263.327		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	483'136.306		Pérdida en venta de activos	571	--	
Documentos por pagar	202	190'296.124		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Provisiones sociales por pagar	203	3'689.415		Otros gastos no operacionales	573	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	789.412		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'198.355	
Otros pasivos corrientes	206	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	677'911.257		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	

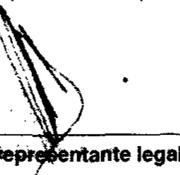
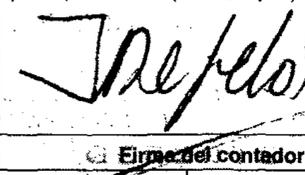
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	345'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'198.355	
Obligaciones emitidas	213	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'779.753	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	345'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1022'911.257		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'813.952		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	37'497.000		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'604.650		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		IMPUESTO UNICO	709	--		
Reservas	304	27'402.081		RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'716.915		RENTAS FINANCIERAS	704	--		
Reexpresión monetaria	306	12'916.122		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		
Otros superávits	307	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		IMPUESTO UNICO	709	--		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'813.952		DETALLE DE COMPENSACIONES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'352.070		IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1113'263.327		IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'967.064		RENTAS FINANCIERAS	704	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'683.720		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	

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

F) FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	--		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
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)				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	12'013.343	

Firma del representante legal 		Firma del contador 		SALDO A FAVOR 772 2'408.693	
Nombre	800	J. OREJUELA	IMPUESTO A PAGAR 773 --		
Matr. No.	801	12037	Interés por mora 774 --		
Efectivo		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/		S/		S/	