

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022750

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09909071610002	02	EXPEDIENTE	5517	03	RAZON SOCIAL	HERMAPROVE HERRAMIENTAS MATERIALES Y PROV											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	DUR													
09	CALLE	AV.C.J.AROSEMENA KM 2 1/2	10	NUMERO	-----	11	TELEF	207599											
12	COD. TELEF	202566	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON	6252											
15	INFO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS DARIO VILLACRES VELEZ	17	COD. DE CLASIFICACION O PASAPORTE	0907547885											
18	PERSONAL SUFICIENTE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASESOR EXTERNO	---	25	BAJAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	230'650.953	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8446'742.573	
Inversiones financieras temporales	102	613'556.078	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'879.174	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1020'040.860	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	90'411.508	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1674'983.301	TOTAL INGRESOS		499	8451'621.747
Mercaderías en tránsito	110	486'134.999	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	685'007.561	
Impuestos anticipados	112	45'517.005	Compra de productos terminados	502	8104'479.294	
Otros activos corrientes	113	4'053.638	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4165'348.342	(-) Inventario final de productos terminados	504	1674'983.301	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	125'711.824	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	4'285.072	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	25'870.901	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'125.995	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	80'576.896	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4269'474.337	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	231'043.259	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	7195'080.450
Documentos por pagar	202	2259'595.079	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	7'503.344	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	175'307.686	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'173.667	Comisiones en ventas y publicidad	532	5'736.401	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	465'616.629	Gastos de gestión	533	27'254.224	
Otros pasivos corrientes	206	81'661.428	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	44'973.189	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3074'593.406	Impuestos, contribuciones y otros	535	46'576.548	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	18'644.985	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	106'557.798	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	(18'770.282	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	435'667.134	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	539	110'339.735	
Otros pasivos a largo plazo	214	3'674.740	Provisiones de contingencias	540	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	545'899.672	Otros gastos de administración y ventas	541	688'275.432	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3620'493.078	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		549	1098'337.918
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	63'080.000	Pérdida en venta de activos	571	67'750.204	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	14'151.443	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	37'421.960	
Reservas	304	45'567.725	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	119'323.607
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	38'879.772
Reexpresión monetaria	306	442'832.721	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67'757.788	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'743.025	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'879.772	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	648'981.259	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'831.966	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4269'474.337	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

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	-----					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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.