

**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 No. B 00049096**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099090716100102	EXPEDIENTE	15517903	RAZON SOCIAL:	Hermaprove Herramientas Materiales y Pro						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	00	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	12 FAX	202566
09 CALLE	AV.C. J.Arosemena	K 2		10 NUMERO	—	11 TELEF.	207599	12 FAX	202566		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis D. Villacres Velez				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907547885					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	—	23 OTROS	—
						24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	436'865.724	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'519'936.083
Inversiones financieras temporales	102	10'539.135		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	131'115.210
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1948'121.209		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	219'770.655		Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	4207'722.522	TOTAL INGRESOS	499	13651'051.291	
Mercaderías en tránsito	110	—				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	85'385.235		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1674'983.301
Otros activos corrientes	113	52'736.388		Compra de productos terminados	502	14225'515.784
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6961'140.868		Importaciones de productos terminados	503	—

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO					
	Bienes, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	290'951.062	Importaciones de materia prima	507	—
	Vehículos	153	199'782.610	(-) Inventario final de materia prima	508	—
	Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
	(-) Depreciación acumulada	155	83'010.940	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	407'722.732	Mano de obra indirecta	511	—

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES					
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	28'100.000	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	—	Aportaciones a fondos y beneficios sociales	514	—
	Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
	Otros activos no corrientes	165	600.000	Energia, agua y teléfono	516	—
	(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'700.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7397'563.600	Inventario final de productos en proceso	519	—

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE					
	Cuentas por pagar	201	207599	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11761'570.116
	Documentos por pagar	202	592.290	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	6'948.305	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	267'684.064
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'630.05	Comisiones en ventas y publicidad	552	106'373.798
	Otros pasivos recibidos de sucursales, etc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
	Otros pasivos corrientes	206	176'572.138	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	84'210.846
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5654'714.848	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'307.686

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17'886.828	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'674.955
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	608'068.574	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'203.810
	Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
	Otros pasivos a largo plazo	214	710'997.120	Intereses y comisiones	559	352'504.002
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1336'952.522	Provisiones deducibles	560	—
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6991'667.370	Otros gastos de administración y ventas	561	849'687.022

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO					
	Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1205'122.045
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1050'687.051
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
	Reservas	304	34'402.390	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	189'829.160	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
	Reexpresión monetaria	306	1028'674.418	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1050'687.051
	Otros superávits	307	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	153'677.312	(*) 85% Dividéndos percibidos	586	—
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1050'687.050	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	405'896.230	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7397'563.600	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION	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	—			
	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1050'687.051			
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1050'687.051			
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1050'687.051			