

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 0 0049096

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

01	RUC	099090716100	02	EXPEDIENTE	55179	03	RAZON SOCIAL: Hermaprove Herramientas Materiales y Proved											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CIUDAD	Guayaquil	
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
Inversiones financieras temporales	102	10'539.135
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1948'121.209
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	219'770.655
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4207'722.522
B) Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	85'385.235
Otros activos corrientes	113	52'736.388
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6961'140.868

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	290'951.062
Vehículos	153	199'782.610
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	83'010.940
TOTAL ACTIVO FIJO	159	407'722.732

ACTIVOS NO CORRIENTES

ESTADO DE	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	28'100.000
	Gastos de organización y constitución	162	---
	Gastos de investigación exploración y otros	163	---
	Aportaciones en asociaciones	164	---
	Otros activos no corrientes	165	600.000
	(-) Amortización acumulada	166	---
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'700.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7397'563.600	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	611'129.10
Documentos por pagar	202	284'592.290
Provisiones sociales por pagar	203	6'948.305
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'163.05
Importes recibidos de sucursales, en	205	
Otros pasivos corrientes	206	176'572.138
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6654'714.848

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17'886.828
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	608'068.574
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	710'997.120
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1336'952.522
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6991'667.370

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	34'402.390
Reserva por revalorización del patrimonio	305	189'829.160
Reexpresión monetaria	306	1028'674.418
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	153'677.312
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1050'687.050
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	405'896.230
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7397'563.600

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
1	RENTAS DE CAPITAL
2	RENTAS DE TRABAJO
3	RENTAS DE ALQUILER
4	RENTAS DE PENSIONES
5	RENTAS DE ALIMENTOS
6	RENTAS DE ALIMENTOS
7	RENTAS DE ALIMENTOS
8	RENTAS DE ALIMENTOS
9	RENTAS DE ALIMENTOS
10	RENTAS DE ALIMENTOS
11	RENTAS DE ALIMENTOS
12	RENTAS DE ALIMENTOS
13	RENTAS DE ALIMENTOS
14	RENTAS DE ALIMENTOS
15	RENTAS DE ALIMENTOS
16	RENTAS DE ALIMENTOS
17	RENTAS DE ALIMENTOS
18	RENTAS DE ALIMENTOS
19	RENTAS DE ALIMENTOS
20	RENTAS DE ALIMENTOS
21	RENTAS DE ALIMENTOS
22	RENTAS DE ALIMENTOS
23	RENTAS DE ALIMENTOS
24	RENTAS DE ALIMENTOS
25	RENTAS DE ALIMENTOS
26	RENTAS DE ALIMENTOS
27	RENTAS DE ALIMENTOS
28	RENTAS DE ALIMENTOS
29	RENTAS DE ALIMENTOS
30	RENTAS DE ALIMENTOS
31	RENTAS DE ALIMENTOS
32	RENTAS DE ALIMENTOS
33	RENTAS DE ALIMENTOS
34	RENTAS DE ALIMENTOS
35	RENTAS DE ALIMENTOS
36	RENTAS DE ALIMENTOS
37	RENTAS DE ALIMENTOS
38	RENTAS DE ALIMENTOS
39	RENTAS DE ALIMENTOS
40	RENTAS DE ALIMENTOS
41	RENTAS DE ALIMENTOS
42	RENTAS DE ALIMENTOS
43	RENTAS DE ALIMENTOS
44	RENTAS DE ALIMENTOS
45	RENTAS DE ALIMENTOS
46	RENTAS DE ALIMENTOS
47	RENTAS DE ALIMENTOS
48	RENTAS DE ALIMENTOS
49	RENTAS DE ALIMENTOS
50	RENTAS DE ALIMENTOS
51	RENTAS DE ALIMENTOS
52	RENTAS DE ALIMENTOS
53	RENTAS DE ALIMENTOS
54	RENTAS DE ALIMENTOS
55	RENTAS DE ALIMENTOS
56	RENTAS DE ALIMENTOS
57	RENTAS DE ALIMENTOS
58	RENTAS DE ALIMENTOS
59	RENTAS DE ALIMENTOS
60	RENTAS DE ALIMENTOS
61	RENTAS DE ALIMENTOS
62	RENTAS DE ALIMENTOS
63	RENTAS DE ALIMENTOS
64	RENTAS DE ALIMENTOS
65	RENTAS DE ALIMENTOS
66	RENTAS DE ALIMENTOS
67	RENTAS DE ALIMENTOS
68	RENTAS DE ALIMENTOS
69	RENTAS DE ALIMENTOS
70	RENTAS DE ALIMENTOS
71	RENTAS DE ALIMENTOS
72	RENTAS DE ALIMENTOS
73	RENTAS DE ALIMENTOS
74	RENTAS DE ALIMENTOS
75	RENTAS DE ALIMENTOS
76	RENTAS DE ALIMENTOS
77	RENTAS DE ALIMENTOS
78	RENTAS DE ALIMENTOS
79	RENTAS DE ALIMENTOS
80	RENTAS DE ALIMENTOS
81	RENTAS DE ALIMENTOS
82	RENTAS DE ALIMENTOS
83	RENTAS DE ALIMENTOS
84	RENTAS DE ALIMENTOS
85	RENTAS DE ALIMENTOS
86	RENTAS DE ALIMENTOS
87	RENTAS DE ALIMENTOS
88	RENTAS DE ALIMENTOS
89	RENTAS DE ALIMENTOS
90	RENTAS DE ALIMENTOS
91	RENTAS DE ALIMENTOS
92	RENTAS DE ALIMENTOS
93	RENTAS DE ALIMENTOS
94	RENTAS DE ALIMENTOS
95	RENTAS DE ALIMENTOS
96	RENTAS DE ALIMENTOS
97	RENTAS DE ALIMENTOS
98	RENTAS DE ALIMENTOS
99	RENTAS DE ALIMENTOS
100	RENTAS DE ALIMENTOS

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---


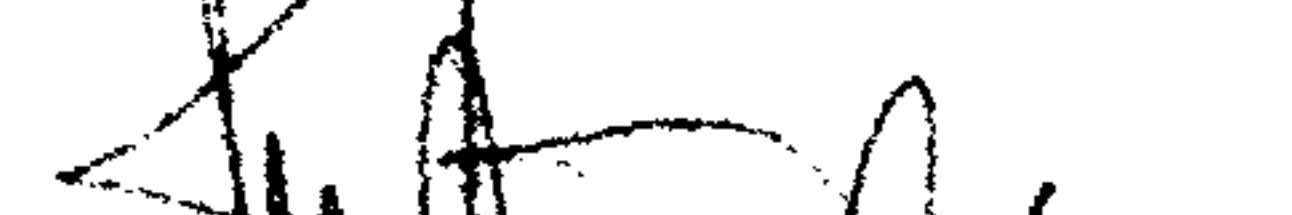
F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	--							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 *

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	4'441.411
		(-) Impuestos retenidos		771	80'943.824
 Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	85'385.235
		IMPUESTO A PAGAR		773	--
Nombre 800 J. ALFONZO Matr. No. 801 020566		Interés por mora		774	--
		Multas		775	--
		TOTAL PAGADO		799	--

U.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BOLIVARIANO.	S/.	