

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A **00037829**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991002588001 02 EXPEDIENTE: 56946 03 RAZON SOCIAL: HERINCUM S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: 9 de Octubre 10 NUMERO: 416 11 TELEF.: 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83102 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Abog. ADOLFO MORENO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1700033101
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	842.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.791.942	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1.626.021	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.259.963	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipds	152	-	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	265.052	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	106.021	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	159.071	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.418.994	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	306.868	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de transporte	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	306.868	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	306.868	Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	57.904	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54.222	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.112.126	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.418.994	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.010
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.010

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 Emilio Rosales									SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 801 4568									IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo									Interés por mora	774
Cheque No.									Multas	775
Banco									TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)										5.000
S/. 5.000										

