

**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 BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00045522**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	CODIGO	0991002588001	02	EXPERIENTE	56946	03	RAZON SOCIAL	HERINCUM S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	FECHA	9 de Octubre				10	NUMERO	416	11	USUR	-	12	OTRO	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra venta bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83102	15	INFO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Adolfo Moreno				17	COD. DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	1700033101						

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	842.000		Ventas gravadas con I.V.A.			
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.791.942		Exportaciones			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar	105	1.626.021		Ingresos no operacionales			
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos			
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.			
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas			
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)			
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>114</b>	<b>5.259.963</b>		Importaciones de productos terminados			
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima			
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima			
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima			
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Suministros y materiales			
Gastos de organización y constitución	162	265.052		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales			
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones			
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono			
(-) Amortización acumulada	166	106.021		Otros gastos de fabricación			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>159.031</b>		Inventario inicial de productos en proceso			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5.418.994</b>		(-) Inventario final de productos en proceso			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	306.868		(-) Inventario final de productos terminados			
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad			
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>306.868</b>		Agua, luz, teléfono, télex y fax			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Provisiones deducibles			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>306.868</b>		Otros gastos de administración y ventas			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) 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 diferencia de cambio	572		
Reservas	304	57.904		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54.222		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>		
Reexpresión monetaria	306	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>499</b>		
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		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.112.126</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5.418.994</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones 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	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-		
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 66)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	10.010
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: Emilio Robales				SALDO A FAVOR	772	10.010
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 801 4568				Interés	774	-
				Multas	775	5.000
Efectivo				TOTAL PAGADO	789	5.000
Cheque No.						
Banco						
Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 5.000						