

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 0017523**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991174230001	02	EXPEDIENTE	65218	03	RAZON SOCIAL	HEROLD S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM.3
10	NUMERO	-	11	TELEF.	220100	12	FAX	220400
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE TODA CLASE REPTOS, AUTOMOTRIZ	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANDRO COGLITORE CASTILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913204020	18	PERSONAL OCUPEADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	405.947	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	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados
Impuestos anticipados	112	1'449.253	Importaciones de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'855.200	Inventario inicial de materia prima
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'780.000	Importaciones de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima
Vehículos	153	101'402.044	Mano de obra directa
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
(-) Depreciación acumulada	155	35'892.733	Mano de obra indirecta
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141'289.311	Suministros y materiales

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	82'700.844	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, tele. y fax
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos constitucionales y otros
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	82'700.844	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	225'845.355	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	8.163	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	22'799.335	Pérdida por diferencias de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.163	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'815.661	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (584+581+582-583)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	75'780.000	(-) Participación 15% de Trabajadores
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	75'780.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'595.661	(-) Reinversiones y leyes de fomento

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	591
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	592
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	65'140.015	
Reservas	304	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'109.679	
Reexpresión monetaria	306	-	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127'249.694	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	225'845.355	

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	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		770	
		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 NELLY VILLACRES		771	
Matr. No. 801 10605		772	
		SALDO A FAVOR	
		773	
		IMPUESTO A PAGAR	
		774	
		Interés por mora	
		775	
		Multas	
		799	
		TOTAL PAGADO	

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