

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A 0 0031753

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                 |    |                                |            |    |                    |                   |
|----|--------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-------------------|
| 01 | RUC                            | 0991272340001                   | 02 | EXPEDIENTE                     | 69155      | 03 | RAZON SOCIAL       | HERIT CORP S. A.  |
| 04 | PROVINCIA                      | CUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | CUAYACUIL         |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                             | 08 | CIUDAD                         | CUAYACUIL  | 09 | CALLE              | PONTADO Y PACHALA |
| 10 | NUMERO                         | 212                             | 11 | TELEF.                         | 534545     | 12 | FAX                |                   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMUNICACIONES                  | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 7201       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 338               |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LODA SUSANA HINOJOSA DE AGUILAR | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903454122 | 18 | PERSONAL OCUPADO   |                   |
| 19 | DIRECCION                      |                                 | 20 | ADMINISTRACION                 |            | 21 | PRODUCCION         |                   |
| 22 | OTROS                          |                                 | 23 | AUDITOR EXTERNO                |            | 24 | R.M.A.E.           |                   |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 300.000     | 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 | 3 477.143   | Exportaciones                                            | 403                         |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 34.771      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         |     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 2 220.000   | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |             |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 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 |             | TOTAL INGRESOS                                           |                             |     |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 |             | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 12 583.163  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 |             | Compra de productos terminados                           | 502                         |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 106 282.715 | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 124 828.250 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1 609.000   | Compras de materia prima                                 | 506                         |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 97 291.316  | Importaciones de materia prima                           | 507                         |     |
| Vehículos                                                          | 153 |             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 64 823.707  | Mano de obra directa                                     | 509                         |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 39 231.894  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 124 492.129 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 15 146.486  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |             | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         |     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 245 208.816 | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 4 543.946   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 255 811.356 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 505 131.735 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 191.718     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 31 140.828  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 77.088      | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |             | Gastos de gestión                                        | 553                         |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 31 409.634  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 15 570.414  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 381 431.743 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |             | Intereses y comisiones                                   | 559                         |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |             | Provisiones deducibles                                   | 560                         |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 397 002.157 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 428 411.791 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 100 000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |             | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |     |
| Reservas                                                           | 304 | 23.704      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2 455.897   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 17 572.591  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |     |
| Otros superávits                                                   | 307 |             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 43 332.458  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |             | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 79 715.844  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 505 131.735 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |     |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |     |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |     |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |     |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         |     |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         |     |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         |     |

## 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                                                                                                                                     | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706           | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        | 709 | IMPUESTO UNICO |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                            |               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |     | EJER. IMP. 731             | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733                     |     |                |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |     | EJER. IMP. 741             | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743                     |     |                |  |
| 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. 98, Ley 56) |     |                            |               | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |     |                |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                            |               | (-) Anticipos pagados              |     |                |  |
|                                                                                                                                                              |     |                            |               | (-) Impuestos retenidos            |     |                |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                            |               | SALDO A FAVOR                      |     |                |  |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |     |                            |               | IMPUESTO A PAGAR                   |     |                |  |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |     |                            |               | Interés por mora                   |     |                |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                            |               | TOTAL PAGADO                       |     |                |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |                            |               | Banco                              |     |                |  |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |     |                            |               |                                    |     |                |  |