

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00025862

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991272348001	02	DIRECCION	69156	03	RAZON SOCIAL	HERIT CORP S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	HURTADO Y MACIALA	10	NUMERO	212	11	TELEFONO	534459						
12	FAX	534-544												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMUNICACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	lra. Susana Hinojosa de Aguilar	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903454122									
18	PERSONAL FISCAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRAS	24	ANEXOS EXTERNOS	25	ANEXOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'804.423	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	149'200.008
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	37'268.524
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	186'468.532
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'804.423	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	381'532.971	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	33'217.357	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	155'934.924	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de prod.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	258'815.404	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	392'874.695	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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Amortización acumulada	166	113'933.662	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	278'941.033	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	541'560.860	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	59'533.869	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	76'389.571
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	592	7'551.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	593	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	42'784.349
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'533.869	Impuestos, contribuciones y otros	595	2'869.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	238'135.476	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	599	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	600	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	238'135.476	Otros gastos de administración y ventas	601	83'716.584
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	297'669.345	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	609	213'310.504
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	672	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	673	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	95'433.763	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	(26'841.972)
Reexpresión monetaria	306	48'457.752	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	(26'841.972)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	243'891.515	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	541'560.860	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	690	(26'841.972)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	(26'841.972)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	690	(26'841.972)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-----				
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.	750	-----	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	-----		
								(-) Impuestos retenidos		771	-----		
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	-----		
								IMPUESTO A PAGAR		773	-----		
Nombre								800	ROXANA BENITEZ	774	559.405		
Matr. No.								801	30.833	775	167.820		
Efectivo								Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (o Débito)	776	727.225
Si. 727.225								Si. -----		Si. -----			

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION