

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00096142

27.328

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991275479002	EXPEDIENTE	6932843	RAZON SOCIAL:	HERMESI. S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GAUYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	09	AV. 3 y calle 3 MAPASINGUE OESTE	10	NUMERO	413	11	TELEF.	354082	12	FAX	354874							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION OBRAS.VIABILIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRED KIRST CERVANTES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910439199													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'063.229	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	5'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	740'849.456
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	254'762.848	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'787.028)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	26'708.677	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	63'616.785
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	804'466.241
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	7'204.916	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	292'952.642	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	292'952.642	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	283'702.873	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	644.028	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'649.340
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(421.361)	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	2'832.750
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	283'925.540	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'756.903
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'787.028
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'273.179	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'273.179	Otros gastos de administración y ventas	561	771'688.968
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	286'198.719	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	801'714.989
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'751.252
Reexpresión monetaria	306	(1'225.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'753.923	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'751.252
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'753.923	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	412.688
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	292'952.642	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'929.526	(-) Impuesto a la Renta (590-585-586-587-588-589)	590	2'338.564
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	584.644
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'753.923

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-0-	
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	-0-
Firma del representante legal: <i>Fred Kirst Cervantes</i> Firma del contador: Nombre: 800 XAVIER MORA Matr. No.: 801 0.23528				(-) Anticipos pagados	770	-0-
				Impuestos retenidos	771	7'789.557
				Saldo a favor	772	7'204.916
				Impuesto a pagar	773	-0-
				Interés por mora	774	-0-
Banco: <i>CAJA 0102</i>				775	-0-	
Nombre de la entidad: <i>PILANBANCO AG. MUSEO</i>						