

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 1995 No. B-00078108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: J990754055001 02 EXPEDIENTE: 69.328953 RAZON SOCIAL: HERESI S. A. 03 CANTON: GUAYAQUIL 04 COD. CANTON: 390 05 CIUDAD: GUAYAQUIL

06 CALLE: TERCERA Y AV. TERCERA MAPASINGUE OESTE 07 NUMERO: 413 08 TELEF.: 354083 09 FAX: 354974

10 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION OBRAS VIABILIDAD 11 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50011 12 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

13 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRED KIRST CERVANTES 14 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-1043919-9

15 PERSONAL DELEGADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 0 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.N.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27.104	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'382.933
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'738.551	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'787.028)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	27.664
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	7'410.547
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	7'789.557	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'768.184	(-) 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	79'768.184	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	68'724.747	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	2'368.227	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'450.923	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'951.004
Obligaciones: IESS e impuestos	204	240.051	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	773.070
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'783.948	Impuestos, contribuciones y otros	555	325.193
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	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	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	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'783.947	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'094.272
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	175.392	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'645.387	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	361'275
Reexpresión monetaria	306	(2'996.321)	(+) 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	1'928.965	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	230.313	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	361.275
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'994.236	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54.191
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'768.184	(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	307.084
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76.771
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	230.313

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	797.632
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	EJER. IMP. 751			759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)				
Firma del representante legal				
Firma del contador				
Nombre: L. SOLORIZANO				
Matr. No.: 801 07831				
Efectivo				
Cheque No.				
S/. 76.771				
S/. -0-				

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	7'789.557
SALDO A PAGAR	772	7'204.916
IMPUESTO A LA RENTA	773	76.771
	774	0
	775	0
	776	76.771