

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 1996 No. B 0 9026487

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990754055001 02 EXPEDIENTE: 69328-93 RAZON SOCIAL: HERMESI S.A. (69328)

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACIL

09 CALLE: MAPASINGUE OESTE AV. 3 Y CALLE 3 10 NUMERO: 413 11 TELEF.: 354083 12 FAX: 354082

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION OBRA VIABILIDADZ 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50011 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. DANIEL CANIZARES AGUILAR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902100298

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	117.714	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	48'929.874	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'787.028	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	12'452.263	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	6'069.313
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6'069.313	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8'292.809	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'005.632	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'005.632	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	56'982.421	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	551	3'617.956	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	393.593	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	57'376.014	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'400.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	466.879	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'866.879	Otros gastos de administración y ventas	561	2'519.312	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60'242.893	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'137.268	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	175.392	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'691.933	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(67.955)	
Reexpresión monetaria	306	(5'567.067)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'530.436	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(67.955)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(67.955)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'762.739	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'005.632	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701: 248.628

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702:

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703:

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JAVIER CASTRO

Matr. No.: 801 029663

EFECTIVO: S/ 6.069

CHEQUE No.: -

Banco: -

Nombre de Crédito (cantidad): -

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771 8'292.809

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775 6.069

TOTAL PAGAR: 776 6.069

