

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS
 Y PRESENTACION DE
 FORMULARIO UNICO
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00048647

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991275479001	69328	HERMESIS S.A	390	GUAYAQUIL
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
MAPASINGUE OESTE AV. 3 Y CALLE 3	413	354082	354083	
CONSTRUCCION OBRA VIAVILIDAD	50011		388	
ING. DANIEL CAÑIZARES AGUILAR			0902100288	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	37.704	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'929.874	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'787.028	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	12'452.263	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	8'292.809	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'925.622	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	182	-	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	185	-	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	186	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL ACTIVO (200 + 210)	210	66'925.622	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	56'982.421	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	393'593	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'376.014	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'500.000	Pérdida por diferencia de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales
Otros pasivos a largo plazo	214	466.879	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'966.879	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	60'342.893	
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(180.010)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	175.392	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'643.250	
Reexpresión monetaria	306	(9'254.912)	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'199.009	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(180.010)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	6'582.729	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 318)	320	66'925.622	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	207.828
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	707	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMPUESTO UNICO			-		

DECLARACION DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA	751	-	IMPUESTO A LA RENTA	752	-
IMPUESTO A LA RENTA	753	-	IMPUESTO A LA RENTA	754	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)

Firma del Contribuyente: *[Firma]*

Firma del Representante Legal: *[Firma]*

Nombre: JAVIER CASTRO
 Matr. No.: 029663

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (180.010)
 UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (180.010)
 (-) 85% Dividendos percibidos
 (-) 85% Rentas con impuesto único
 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
 (-) Reversiones y leyes de fomento
 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (180.010)
 UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (180.010)