

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025136
69.662

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991272334001	02	EXPEDIENTE	69667	03	RAZON SOCIAL	HEROSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	AV. C.E. PLAZA DANIEL NÚÑEZ: 6 SOLAR # 10
10	NUMERO	L # 3	11	TELEF.	287720	12	FAX	287715
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA, REPARACION DE MAQ. AGRICOLA, OTROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADALBERTO YAGUALDE SALGUERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904238656	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'300.216	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	267'670.763
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	118'335.963	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	407.475	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108	45'152.022	Rentas con impuesto único	408	259.852
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercederías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	267'929.920
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	946.488	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	140'944.048
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	172'142.164	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'034.255	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'449.074	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	29'840.527	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	12'138.745	Mano de obra directa	509	37'679.124
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'185.111	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	24'960.267
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	219'327.275	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Ventas por pagar	201	52'867.622	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	4'830.756	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	203'483.439
Provisiones sociales por pagar	203	903.907	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'532.053	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'321.433
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'434.238	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'482.540
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	164.807
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	150'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	7'190.214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	150'000.000	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	212'434.238	Otros gastos de administración y ventas	561	17'312.918
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61'477.012
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	(1'225.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'969.469
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'893.037	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'893.037	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'969.469
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219'327.275	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	445.420
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	2'524.049
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	631.012
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'893.036

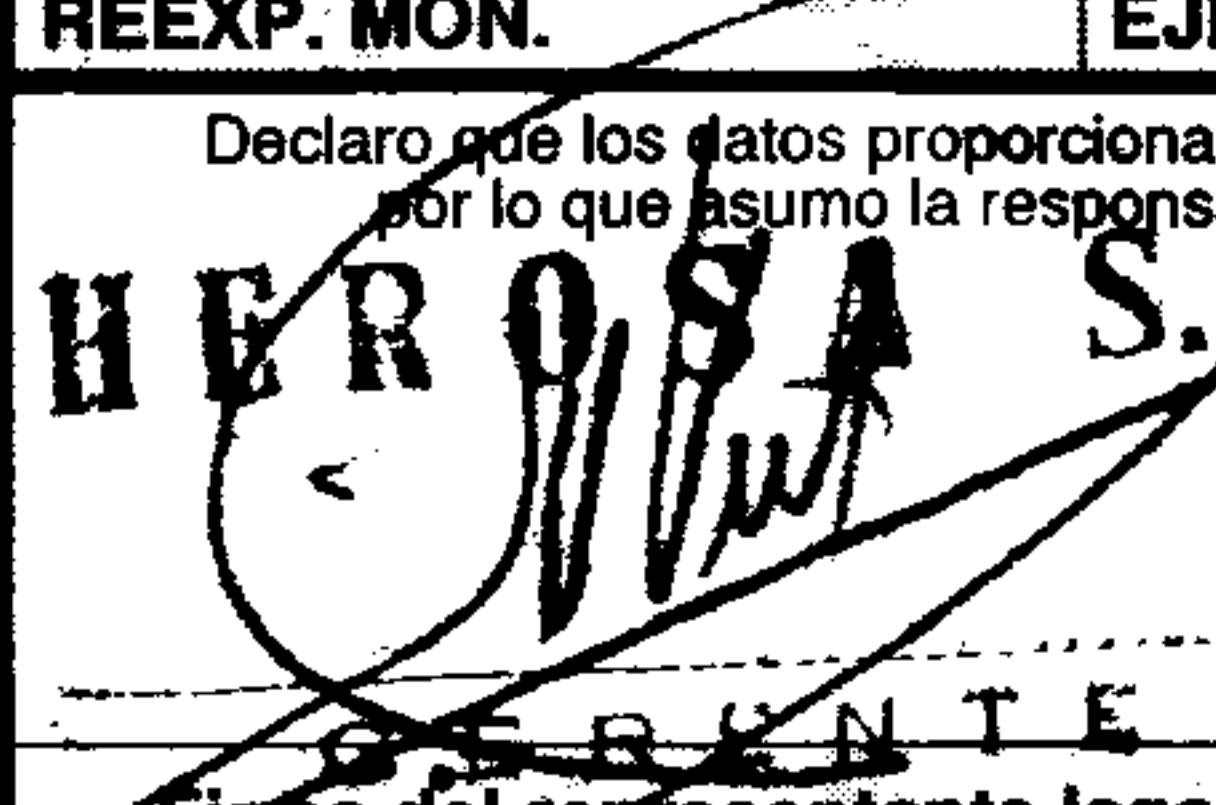
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'009.913
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	504.810
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	63.425

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
						631.012	

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. 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 HEROSA S.A. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
Firma del contador				Multas	775
Nombre 800 VOCENTE YAGUAL				TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801 19102					
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		

06 ABR. 1995
CAJA 0406