

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 6 No. B 00021306

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912793340012	EXPEDIENTE	69667	03	RAZON SOCIAL	herosa s.a.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 5 1/2 VIA DAULE	10	NUMERO	257765	11	TELEF.	257765	12	FAX	257765				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA, REPARACION MAQUINARIA, OTROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9519	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WASHINGTON VALVERDE SALGUERO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904238656										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'110.341	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	244'089.588	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'625.000	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'482.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	931.463	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	244'089.588	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	44'231.223	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	4'293.316	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	1'184.812	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105'894.155	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'235.230	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'972.731	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	37'658.745	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(26'118.758)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'747.948	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	4'861.855	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	142'738.975	
(-) Amortización acumulada	166	(1'944.742)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'917.113	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157'559.216	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	142'738.975	
Deudas por pagar	201	5'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	28'070.492	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'760.144	
Provisiones sociales por pagar	203	4'374.936	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'954.901	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'350.596	
Otros pasivos corrientes	206	2'572.610	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'472.939	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'328.077	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39'905.191	Intereses y comisiones	559	2'568.975	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	35'285.008	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39'905.191	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'292.800	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'378.130	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'057.813	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'619.950	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	12'558.388	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'303.392	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'057.813	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'699.356	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'458.672	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'181.086	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'559.216				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'159.342	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'919.828	(-) Anticipos pagados	770	1'204.200
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Impuestos retenidos	771	4'293.316
			SALDO A FAVOR	772	597.731
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés	774	-----
			TOTAL PAGADO	799	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	4'899.785

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 30)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
HEROSA S. A. Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	1'204.200
										(-) Impuestos retenidos		771	4'293.316
										SALDO A FAVOR		772	597.731
										IMPUESTO A PAGAR		773	-----
										Interés		774	-----
												775	-----
										TOTAL PAGADO		799	-----
Efectivo			Cheque No.			-----			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----
S/.			S/.			-----			S/.		-----		-----