

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

**DECLARACION 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. **(69667)**

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 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 | -----        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 244'089.588 |       |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -----        | COSTO DE VENTAS  |                             |             |       |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 44'231.223   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -----       |       |
| Impuestos anticipados  | 112 | 4'293.316    | Compra de productos terminados                           | 502                         | -----       |       |
| Otros activos corrientes   | 113 | 1'184.812    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -----       |       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 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                         | -----       |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 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                         | -----       |       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2'917.113    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -----       |       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 157'559.216  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -----       |       |
| PASIVO CORRIENTE   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -----       |       |
| Deudas por pagar   | 201 | 5'500.000    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 142'738.975 |       |
| Documentos por pagar   | 202 | 28'070.492   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 4'374.936    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 20'760.144  |       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 6'954.901    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -----       |       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----        | Gastos de gestión  | 553                         | -----       |       |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 2'572.610    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 10'350.596  |       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 47'472.939   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -----       |       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 9'328.077   |       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -----       |       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 39'905.191   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -----       |       |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -----        | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 2'568.975   |       |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -----        | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -----       |       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 39'905.191   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 35'285.008  |       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 87'378.130   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 78'292.800  |       |
| 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 tesoro                 | 302 | -----        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -----       |       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 12'000.000   | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -----       |       |
| Reservas   | 304 | -----        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -----       |       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 18'619.950   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 23'057.813  |       |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 12'558.388   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -----       |       |
| Otros superávits   | 307 | -----        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -----       |       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 7'303.392    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -----       |       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 14'699.356   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 23'057.813  |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 70'181.086   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 3'458.672   |       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 157'559.216  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -----       |       |
|  |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -----       |       |
|  |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -----       |       |
|  |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -----       |       |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |           |   |     |            |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'159.342 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                     | 590 | 19'599.141 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 3'919.828 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 4'899.785  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -----     | Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 14'699.356 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                              |                                |                                 |   |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 IMPUESTO UNICO                        |
| -----                        | -----                          | -----                           | -----                                     |
|                              |                                |                                 | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |
|                              |                                |                                 | 729 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 |
| HEROSA S.A.   |                |               |                | (-) Anticipos pagados    |
|   |                |               |                | (-) Impuestos retenidos  |
| Firma del representante legal   |                |               |                | <b>SALDO A FAVOR</b>     |
| Firma del contador  |                |               |                | IMPUESTO A PAGAR A ADM.  |
| Nombre: 800 VICENTE YAGUANA   |                |               |                | 774                      |
| Matr. No.: 801 18102  |                |               |                | 775                      |
| Efectivo  |                |               |                | <b>TOTAL PAGADO</b>      |
| Cheque No.  |                |               |                | 799                      |
| Banco   |                |               |                |                          |
| Notas de Crédito (cantidad)   |                |               |                |                          |
| S/. -----   |                |               |                |                          |