

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 1997 No. B 0 0010201

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991279334001	02	EXPEDIENTE	69667	03	RAZON SOCIAL	HEROSA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	K.M. 5.5 VIA DAULE
10	NUMERO		11	TELEF.	257765	12	FAX	255569
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA, REPARACION/MAQUINARIA, OTROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9519	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WASHINGTON VALVERDE 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	55'816.664		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'161.755.939	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105'521.942		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'482.000)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----			Rentas exentas y no gravad.	406	130.562.35
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	1'292.318.295	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	91'745.223		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	13'520.914		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	263'122.743		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'022.736		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'872.731		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	27'658.745		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(25'414.418)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	156'139.794		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	1'027.066.794	
(-) 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	422'179.650		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	87'517.111		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'027.066.794	
Documentos por pagar	202	15'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	23'171.128		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'520.288	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'372.827		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	54'580.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148'061.066		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'279.765	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'295.660	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y otros	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'456.890		Amortización de créditos por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'456.890		Otros gastos de administración y ventas	561	29'962.818	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	183'517.956		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	136'638.531	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en ventas	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida por diferencias	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	21'900.000		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'619.950		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	128'612.970	
Reexpresión monetaria	306	97'682.177		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'002.748		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87'456.819		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	128'612.970	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	238'661.694		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'291.946	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	422'179.650		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'930.708
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. 750	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)				TOTAL COMPENSACIONES
HEROSA S. A.				(-) Anticipos pagados
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos
Firma del contador				SALDO A FAVOR
Nombre 800 VICENTE YAGUAL B.				IMPUESTO A PAGAR
Matr. No. 801 18102				Interés por mora
				Multas
				TOTAL PAGADO
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)
S/. -----				S/. -----
Cheque No. -----				S/. -----
Banco -----				S/. -----