

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00036624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991279334001	02	IDENTIFICACION	69667	03	RACION SOCIAL	HEROSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CIUDAD	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	CUBO	GUAYAQUIL
10	CALLE	Km. 5.5 VIA DAULE	11	NUMERO	257765	12	FAX	255569
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA, REPARACION/MAQUINARIAS y OTROS	14	COD. ESTABLECIMIENTO	9519	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	WASHINGTON VALVERDE SALGUERO	17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0904238656	18	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0904238656
19	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1	20	ADMINISTRACION	3	21	PRODUCCION	4
22	OTROS	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-
25	RUA	-	26	RUA	-	27	RUA	-

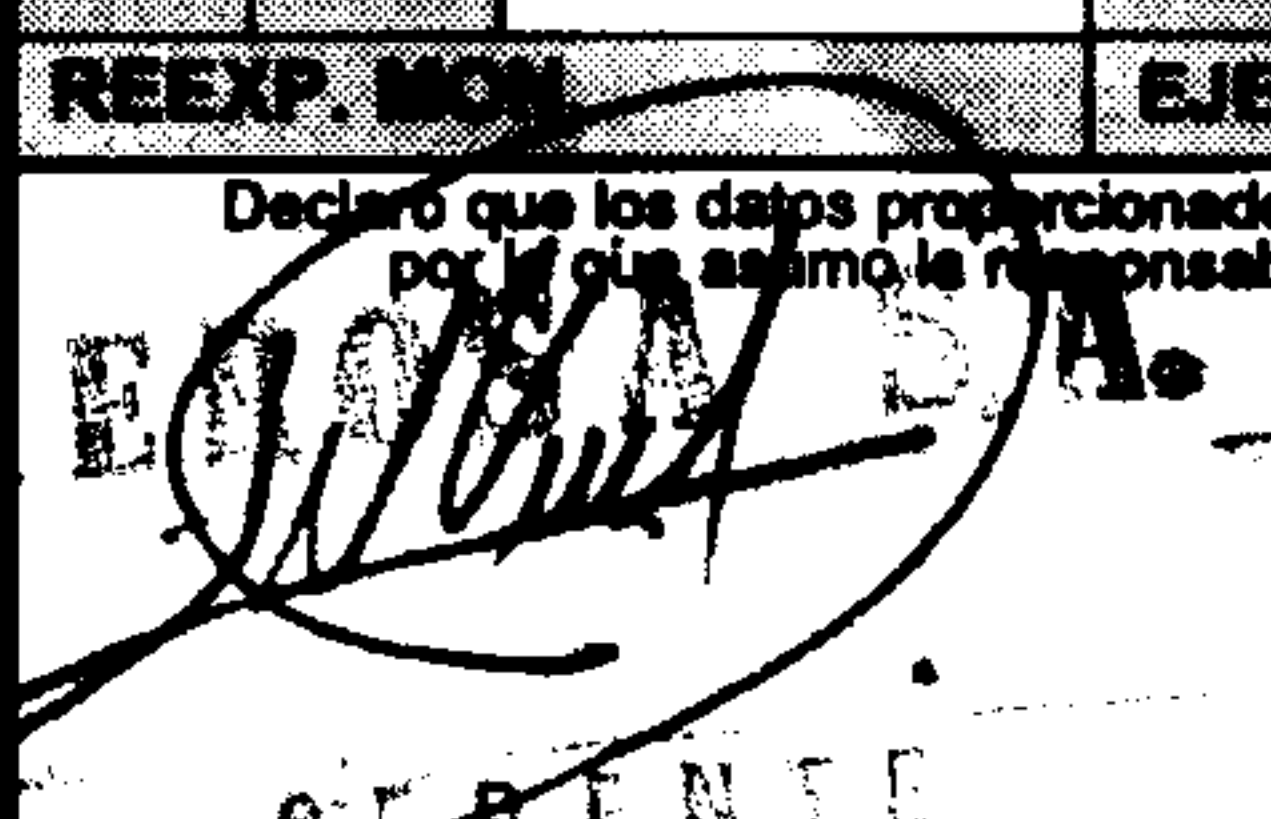
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'316.664	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'521.942	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'482.000)	(-) 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	-
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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	91'745.223	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	13'520.914	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188'122.743	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	168'232.967	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'915.460	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	40'105.180	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Costo de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(36'850.906)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	226'402.701	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Gastos de inventarios, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'861.855	Aportes IESS y pensiones 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	-	
(-) 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	417'442.557	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	57'517.111	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	15'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'171.128	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'372.827	Comisiones en ventas y publicidad	582	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'061.066	Impuestos, contribuciones y otros	585	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'456.890	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'456.890	Otros gastos de administración y ventas	591	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108'517.956	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	-	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	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	186'565.034	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-589)	593	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	95'459.567	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	308'924.601	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	417'442.557	(-) 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+586))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: VICENTE YAGUAL				Interés por mora			
Metr. No. 18102				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 10.000				S/. -			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-001-381909-9

Valor: 10.000 29/JUN/1999 CAJA: 0271 NO. 477210