

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 00038211**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	0991289445001	02. EXPEDIENTE	70183	03. RAZON SOCIAL	HERMOSAL S.A.				
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	SALINAS	07. COD. CANTON	405	08. CIUDAD	SALINAS
09. CALLE	MINA NUEVA			10. NUMERO	s/n	11. TELEF.	775414	12. FAX	772810
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION MINAS DE SAL			14. COD. ACTIVIDAD ECON.	29031	15. TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOLINA PALACIOS BYRON EFREN				17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091279249-6			
PERSONAL OCUPADO	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO	25. R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'077.388	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'581.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'750.000	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	49.793
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	78'630.793
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	16'827.388	COSTO DE VENTAS		
Mercederías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'827.388	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario inicial de materia prima	508	-
Vehículos	153	70'464.000	Mano de obra directa	509	123'817.199
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	19'032.250
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'464.000	Suministros y materiales	512	15'909.106
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	1'479.687	Mantenimiento y reparaciones	515	6'828.564
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	676.900
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	295.937	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'183.750	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'475.138	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	166'264.019
Cuentas por pagar	201	161'308.452	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	161'308.452	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-	Intereses y comisiones	559	8.982
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	880.793
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	893.775
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	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 tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(88'527.001)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'226.751	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	8'466.936	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(88'527.001)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(88'527.001)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(72'833.314)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'475.138	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(88'527.001)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(88'527.001)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709. IMPUESTO UNICO
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	07 AGO 1997		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
709. IMPUESTO UNICO	-	07 AGO 1997			-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. INC. 733	-
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR		
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	
Nombre 800		B. YANCE R.		Multas	
Matr. No. 801		12.918		TOTAL PAGADO	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-	-	S/.		