

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00036306

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUG	003	29801600	02	EXPEDIENTE	70864	03	RAZON SOCIAL	HECLAIRE S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AGUIRRE						10	NUMERO	1912	11	TELEF.	450031	12	FAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION SISTEMA AIRE COND.							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	36J				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAAVEDRA AVELLAN, CARLOS JULIO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07829806					
PERSONAL	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.M.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.535.633	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.513.026	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.040.000	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) 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	176.232
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	5.689.260	

Mercaderías en tránsito	110	1.636.659	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	12.572	Compra de productos terminados	502	3.400.000
Otros activos corrientes	113	1.624.163	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.909.027	Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	497.800	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	200.000
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	497.800	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	636.350
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	182	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	183	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	184	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	185	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	186	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	6.406.827	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	3.400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.236.350
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	551.302	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Reportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.951.302	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	1.497.385
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.497.385

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	7.500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(44.475)
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	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44.475	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.475.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.475.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-- -- -- -- --	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-- -- -- -- --	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-- -- -- -- --	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729			
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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760			
 										(-) Anticipos pagados		770			
										(-) Impuestos retenidos		771			
										SALDO A FAVOR		772			
										IMPUESTO A PAGAR		773			
										Interés por mora		774			
Firma del representante legal										Firma del contador		775			
Nombre										800		J. HERNANDEZ			
Matr. No.										801		6425			
										TOTAL PAGADO		789			
Efectivo										Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.										S/.		S/.		S/.	