

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 199 8 No. A0007974

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133409200	02	EXERCICIO	73242	03	RAZON SOCIAL	HERMEXA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	290	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	290
10	NUMERO		11	TIPO		12	PAS	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRATO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO FREILE	17	COD. DE CANCELACION	705239179	18	COD. DE CANCELACION	705239179
19	TIPO DE CONTRATO		20	IMPUESTO	-	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	RAZON	-	26	RAZON	-	27	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.534.073	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.998.250
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	521.957.298
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	581.991	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	3.218.999
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	541.174.547
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Costos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	476.315.228
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	3.116.064	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	632.289.797	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3.669.151.399	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	4.465.146	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.296.976.050	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	4.300.092.114	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	223.910.813	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	797.225.502	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	476.315.228
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.556.075	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.990.730
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.022.692.390	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes no depreciados	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de invent.	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y gastos financieros	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Provisiones por contingencias	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	1.022.692.390	Otros gastos de administración y ventas	561	56.868.589
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	562	64.859.319
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.004.540.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	267.859.724	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por moratoria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)	575	-
Otros reservas	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	314	3.277.399.724	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 314)	320	4.300.092.114	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	591	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
RENTAS FINANCIERAS	706	-	RENTAS FINANCIERAS	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
RENTA MON.	-	EJERC. RENTA MON.	-				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

HERMEXA S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre del representante legal

Matr. No. 734

Matr. No. 735

Matr. No. 736

Matr. No. 737

Matr. No. 738

Matr. No. 739

Matr. No. 740

Matr. No. 741

Matr. No. 742

Matr. No. 743

Matr. No. 744

Matr. No. 745

Matr. No. 746

Matr. No. 747

Matr. No. 748

Matr. No. 749

Matr. No. 750

Matr. No. 751

Matr. No. 752

Matr. No. 753

Matr. No. 754

Matr. No. 755

Matr. No. 756

Matr. No. 757

Matr. No. 758

Matr. No. 759

Matr. No. 760

Matr. No. 761

Matr. No. 762

Matr. No. 763

Matr. No. 764

Matr. No. 765

Matr. No. 766

Matr. No. 767

Matr. No. 768

Matr. No. 769

Matr. No. 770

Matr. No. 771

Matr. No. 772

Matr. No. 773

Matr. No. 774

Matr. No. 775

Matr. No. 776

Matr. No. 777

Matr. No. 778

Matr. No. 779

Matr. No. 780

Matr. No. 781

Matr. No. 782

Matr. No. 783

Matr. No. 784

Matr. No. 785

Matr. No. 786

Matr. No. 787

Matr. No. 788

Matr. No. 789

Matr. No. 790

Matr. No. 791

Matr. No. 792

Matr. No. 793

Matr. No. 794

Matr. No. 795

Matr. No. 796

Matr. No. 797

Matr. No. 798

Matr. No. 799

Matr. No. 800

Matr. No. 801

Matr. No. 802

Matr. No. 803

Matr. No. 804

Matr. No. 805

Matr. No. 806

Matr. No. 807

Matr. No. 808

Matr. No. 809

Matr. No. 810

Matr. No. 811

Matr. No. 812

Matr. No. 813

Matr. No. 814

Matr. No. 815

Matr. No. 816

Matr. No. 817

Matr. No. 818

Matr. No. 819

Matr. No. 820

Matr. No. 821

Matr. No. 822

Matr. No. 823

Matr. No. 824

Matr. No. 825

Matr. No. 826

Matr. No. 827

Matr. No. 828

Matr. No. 829

Matr. No. 830

Matr. No. 831

Matr. No. 832

Matr. No. 833

Matr. No. 834

Matr. No. 835

Matr. No. 836

Matr. No. 837

Matr. No. 838

Matr. No. 839

Matr. No. 840

Matr. No. 841

Matr. No. 842

Matr. No. 843

Matr. No. 844

Matr. No. 845

Matr. No. 846

Matr. No. 847

Matr. No. 848

Matr. No. 849

Matr. No. 850

Matr. No. 851

Matr. No. 852

Matr. No. 853

Matr. No. 854

Matr. No. 855

Matr. No. 856

Matr. No. 857

Matr. No. 858

Matr. No. 859

Matr. No. 860

Matr. No. 861

Matr. No. 862

Matr. No. 863

Matr. No. 864

Matr. No. 865

Matr. No. 866

Matr. No. 867

Matr. No. 868

Matr. No. 869

Matr. No. 870

Matr. No. 871

Matr. No. 872

Matr. No. 873

Matr. No. 874

Matr. No. 875

Matr. No. 876

Matr. No. 877

Matr. No. 878

Matr. No. 879

Matr. No. 880

Matr. No. 881

Matr. No. 882

Matr. No. 883

Matr. No. 884

Matr. No. 885

Matr. No. 886

Matr. No. 887

Matr. No. 888

Matr. No. 889

Matr. No. 890

Matr. No. 891

Matr. No. 892

Matr. No. 893

Matr. No. 894

Matr. No. 895

Matr. No. 896

Matr. No. 897

Matr. No. 898

Matr. No. 899

Matr. No. 900

Matr. No. 901

Matr. No. 902

Matr. No. 903

Matr. No. 904

Matr. No. 905

Matr. No. 906

Matr. No. 907

Matr. No. 908

Matr. No. 909