

*Debe firmarse*

*uno de los firmes*

**No. A00008683**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	097141747001	02	EXPEDIENTE	78638	03	RAZON SOCIAL	HEROES FOR EVER COLLECTION S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYARIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	COLYQUEL					
09	CALLE	GENERAL CORONA				10	NUMERO	912	11	TELEF.	2087812	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	JUCUETERIA Y VENTA DE JUEGOS INFANTILES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	655	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN XAVIER MEDINA MARIQUE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909292021											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	FINALES	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1250.000		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	3750.000		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		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	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terranos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehiculos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--		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	--		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	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Provisiones: IESS e impuestos	204	--		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, télefax y fax	554	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--		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	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	--	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--	
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	--		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	--	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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 FINANCIERAS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		IMPUESTO UNICO	709	--	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
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 66)												(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	--	
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771	--	
Nombre: 580 JULIO LAS CANO												<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--	
Matr. No: 591 0.28729												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--	
Efectivo												Interés por mora	774	--	
Cheque No. 132												Multas	775	--	
Si. 5.000												<b>TOTAL PAGADO</b>	799	--	
Si. --												Notas de Crédito (cantidad)	--	--	
Si. --															