



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SERVICIO DE RENTA INTERNA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº **50 0023250**

78.638

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2005** Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** Nº Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **09911174+CC1** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HERCES FURNER COLLECTION S.A.** EXPEDIENTE **48630**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 16.27,75	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 4.507,41	RESERVA LEGAL	124,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 1.068,57	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 3.208,15	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 1.698,21	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.062,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318 40,73	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 708,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.418,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	4.406,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 32.823,42		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52.456,75		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 -	48.822,48	
EDIFICIOS	342 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OBRAS EN PROCESO	343 -	-	
INSTALACIONES	344 -	EXPORTACIONES NETAS	
MUEBLES Y ENSERES	345 -	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	OTRAS RENTAS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 -	33.175,01	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 -	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354 -	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 368	INGRESOS POR REEMBOLSO	
		-	
		TOTAL INGRESOS	
		82.007,49	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		13.006,61	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		3.271,90	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		17.509,32	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		32.823,42	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		-	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		-	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		-	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		-	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		-	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		-	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		7.200,00	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
		-	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		-	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		-	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		30.175,01	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		-	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		-	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		320,00	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		-	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		-	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		-	
		COMBUSTIBLES	
		-	
		LUBRICANTES	
		-	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		-	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		-	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
		-	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		710,55	
		TRANSPORTE	
		264,00	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
		-	
		GASTOS DE VIAJE	
		-	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		-	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		-	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		15,99	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		2	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		-	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		3.172,25	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		-	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		-	
		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS	
		LOCALES	
		-	
		AL EXTERIOR	
		-	
		LOCALES	
		-	
		AL EXTERIOR	
		-	
		LOCALES	
		-	
		AL EXTERIOR	
		-	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		LOCALES	
		3.000,00	
		DEL EXTERIOR	
		-	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		-	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		-	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		78.782,26	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		3.225,23	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		-	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		-	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		-	
		EN EL PAÍS	
		-	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
		-	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		3.225,23	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		3.225,23	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		206,31	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		692,39	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		-	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		-	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		113,92	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	
		87,39	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		-	
		900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE IMPUESTO	
		PAGO PREVIO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		87,39	
		INTERESES POR MORA	
		-	
		MULTAS	
		-	
		TOTAL PAGADO	
		87,39	

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
		1.725,60	
		DEL EXTERIOR	
		-	
		LOCALES	
		-	
		DEL EXTERIOR	
		-	
		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	
		LOCALES	
		27.977,35	
		DEL EXTERIOR	
		-	
		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
		2.012,62	
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
		116,31	
		CON EL IESS	
		-	
		CON EMPLEADOS	
		-	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
		-	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
		-	
		PROVISIONES	
		-	
		CRÉDITO A MUTUO	
		-	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		36.551,88	
		440 PASIVO LARGO PLAZO	
		LOCALES	
		-	
		DEL EXTERIOR	
		-	
		LOCALES	
		-	
		DEL EXTERIOR	
		-	
		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	
		LOCALES	
		21.753,61	
		DEL EXTERIOR	
		-	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
		-	
		PROVISIONES	
		-	
		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
		-	
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
		-	
		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		-	
		PROVISIONES	
		-	
		CRÉDITO A MUTUO	
		-	
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
		21.753,61	
		470 PASIVO DIFERIDO	
		ANTICIPO CLIENTES	
		-	
		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
		-	
		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
		-	
		480 OTROS PASIVOS	
		INGRESOS ANTICIPADOS	
		-	
		TOTAL OTROS PASIVOS	
		-	
		PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
		-	
		TOTAL DEL PASIVO	
		439 + 469 + 479 + 489	
		58.565,44	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: OSWALDO MILESTINA N		NOMBRE: ARLUIO PINO G.	
C.I. Nº	0910294217	RUC Nº	0101561509001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		125,96	