

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ENERO - ABRIL		AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0900336874001		1999	
RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE	
HERVEL S.A		0205-77	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	906	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	908	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	EXENTOS NO GRAVADOS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	TOTAL INGRESOS	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
	108.42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	952	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	954	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	955	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	958	MANO DE OBRA DIRECTA	709
	4.274.28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS POR PAGAR	401	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	408	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	74.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL DEL ACTIVO	370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
	4.308.38	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
	2.513.52	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	INTERESES Y COMISIONES	760
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	LOCALES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	AL EXTERIOR	762
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
	1.000.97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
TOTAL DEL PASIVO	420	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
	3.583.49	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVAS	504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
	4.308.38	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIO ANTERIOR	807
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO SALEM		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	809
FIRMA CONTADOR: E. PARRALES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810
C.I. 090281882-8		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811
C.I. 0910180781		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813
PAGO PREVIO	901	(-) ANTICIPOS	814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
INTERESES POR MORA	903	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816
MULTAS	904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		
	10.00		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$ 10.00			

BANCO DEL AUSTRO S. A.
 Sucursal Mayor Guayaquil
 30 ENE. 2002
 CAJA No. 1234

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **00219381**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE
 201 **0990335974001** 202 RAZON SOCIAL: **HERVEL SA** 203 EXPEDIENTE **0205-77**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	81.34			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	81.34		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.933.98		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	(104.02)		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.879.94		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.941.28		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	3.284.82		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE GESTION	753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.284.82		GASTOS DE VIAJE	754		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1.951.77	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757		
	EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1.951.77			AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	420	5.216.30		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	420.72		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
REEXPRESION MONETARIA	506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28.42		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	75.75		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	724.89		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.941.28		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO SALEM				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		
FIRMA CONTADOR: E. PARRALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
C.I. 090261882-6				EN EL EXTERIOR	808		
C.I. 0910160761				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
PAGO PREVIO	901			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
INTERESES POR MORA	903			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
MULTAS	904			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00	(-) ANTICIPOS	815		
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
COMPENSACION DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
U.S.\$	10.00	825		SELO Y FECHA DE RECEPCION			

BAN. DEL AUSTRO S. A.
 Sucursal Mayor Guayaquil
 30 ENE. 2002
 CAJA No. 128