REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00017653

A. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0992000000001	9999-78	HERDUS FORER S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390 GUAYAQUIL
AV.C.J.ARCOSENA KM 4 1/2		20607	20799
DISTRIBUCION DE COLA		31342	388
ROB.RICARDO FERNANDEZ-GIORDIR SERVAT			0000000000
2 2 2 13			

B. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
	9'035.709	
	—	
	53'686.850	
	—	
	—	
	16'335.880	
	—	
	6'308.150	
	13'086.776	
	—	
	—	
	5'451.177	
	488'817.642	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	570'747.164	
	—	
	227'686.014	
	—	
	—	
	(60'880.243)	
TOTAL ACTIVO FIJO	166'805.771	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
	115'527.087	
	—	
	—	
	—	
	57'527.771	
	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	172'954.858	
TOTAL DEL ACTIVO	910'527.793	
PASIVO CORRIENTE		
	180'308.362	
	—	
	25'947.113	
	15'037.888	
	—	
	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	221'293.563	
PASIVO NO CORRIENTE		
	173'901.161	
	—	
	—	
	—	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	173'901.161	
TOTAL PASIVO	395'194.724	
PATRIMONIO		
	253'111.000	
	—	
	—	
	7'837.246	
	122'935.522	
	28'379.071	
	—	
	81'994.037	
	21'017.543	
TOTAL PATRIMONIO	515'333.069	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	910'527.793	
D. CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	9'080.766	
	6'227.420	
	9'049.779	
E.		

C. ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		667'604.472
		—
		—
		—
		—
		—
INGRESOS DE OPERACIONES		101.554
		—
TOTAL INGRESOS		667'706.026
COSTOS DE VENTAS		—
		—
		—
		—
		27'033.270
		134'793.579
		—
		(16'335.880)
		—
		17'264.016
		—
		34'989.888
		—
		—
		—
		—
		98'691.356
		888.280
		—
		12'799.438
		(13'086.776)
TOTAL COSTOS DE VENTAS		312'363.880
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		
		81'921.157
		18'228.087
		—
		—
		1'721.311
		397.048
		—
		—
		881.458
		—
		215'087.066
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		318'626.420
GASTOS PERSONAL		
		—
		—
		113.823
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		113.823
		36'681.883
		—
		—
		—
		36'681.883
		5'494.782
		—
		—
		—
		—
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION		31'187.101
IMPUESTO A LA RENTA		7'796.275
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		23'390.826

F. PAGOS

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	7'796.275
ANTICIPO		RETENCIONES	—
MENOS		CREDITO TRIBUTARIO	—
SALDO A PAGAR		SALDO A FAVOR	—
		CREDITO COMPENSACION	—
			—
			7.487
		SALDO A FAVOR	—
		IMPUESTO A PAGAR	7'776.788
		INTERES POR MORA	—
		MULTA	—
		TOTAL PAGADO	7'776.788

FIRMAS Y PAGOS

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contador

Nombre: ING.NELSON ONCEBE

Registro: 8-5471

339

7'776.788

ELIZABETH BORJA

2 N 1997 1995