

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0142863			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100.583			
201 RUC 99211157001		202 RAZON SOCIAL HERRERON S.A.		203 EXPEDIENTE 100.583			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	200	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	-		OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
RENTAS, 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	314	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2116	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2116	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	368	2116	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-		
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	733	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	734	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-		
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-		
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	740	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2316	AL EXTERIOR	741	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	2316	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-		
TOTAL DEL PASIVO	417	2316	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	000	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2316	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR				
Firma Contable			Firma Contable				
NOMBRE			NOMBRE				
C.I. 11007363-1			C.I. 095092167-1				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	807	-		
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	808	-		
TOTAL PAGADO	905	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	-		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-		
			(-) ANTICIPOS	815	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-		
			NOTA DE CREDITO DOLARES				
			COMPENSACION DOLARES				
			U.S.				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

