

200016160

IMPORTANTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE DEBE REVISAR

NO

102-318

EXPEDIENTE

102-318

001 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0972143252001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION

2001

HERRECOL S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
2,400.00		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENCARGOS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
2,400.00		SUELDOS Y SALARIOS	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INDEMNIZACIONES		GASTOS DE FABRICACION	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, FIJO, Y ENT. (prima y neto)	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCA, PATENTE, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
330 ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
331 ACTIVO FIJO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS GASTOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES RECIBIBLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
339 + 329 + 339 + 340		COMISIONES EN VENTAS	
2,400.00		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMISIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y neto)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS POR PAGAR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BALANCE INVENTARIOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		INTERESES EN FORMA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO GASTOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RENDIMIENTOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	
429 + 439 + 449 + 459		EN EL EXTERIOR	
2,400.00		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGUADOS EN TESORERIA		(2) AUMENTOS PERCIBIDOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
GASTOS DE SORTEO O AGUADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) GASTOS POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGALES, FACULTAD, EXENTOS		(4) OTRAS RESERVACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS RESERVAS		= PERDIDA	
UTILIDAD (NO DISTRIBUIDA) EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(BALDO UTILIDAD GRAVABLE)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(2) CREDITO TRIBUTARIO	
429 + 439 + 449 + 459		(3) CREDITO A FAVOR	
2,400.00		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
PASIVO PASIVO		520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PASIVO PASIVO	
INTERESES POR MORA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MULTAS		INTERESES POR MORA	
TOTAL PAGADO		MULTAS	
512 + 522 + 532		TOTAL PAGADO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0900158436001 - Resolución: 3328-28/07/96

17-034-063517-7

20020418

BANCO DE GUAYAQUIL

