

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0027082	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.469	
RUC 0992199598001		RAZON SOCIAL HERBIE S. A.		EXPEDIENTE 104469	
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 305 800.00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 ---		INGRESOS NO OPERACIONALES 606 ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 ---		EXENTOS NO GRAVADOS 608 ---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 ---			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 ---		OTRAS RENTAS 606 ---			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 ---		TOTAL INGRESOS 609 ---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 ---		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 ---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 ---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 800.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 ---			
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 ---			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 321 ---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322 ---		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 ---			
VEHICULOS 323 ---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS 324 ---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 ---			
DEPRECIACION ACUMULADA 325 ---		MANO DE OBRA DIRECTA 709 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 326 ---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 ---			
330 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 ---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 331 ---		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 ---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332 ---		SÉGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 ---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 333 ---		APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 ---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 334 ---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 ---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 335 ---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 ---			
AMORTIZACION AGUMULADA 336 ---		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 ---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 337 ---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 338 800.00		(-) 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 722 ---			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR 403 ---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES JESS E IMPUESTOS 404 ---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 ---			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 ---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 ---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 ---		GASTOS DE GESTION 753 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 ---		GASTOS DE VIAJE 754 ---			
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 501 ---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 ---			
LOCALS 502 ---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 ---			
EXTERNOS 503 ---		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 504 ---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 505 ---		INTERESES Y COMISIONES 760 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 506 ---		LOCALS 761 ---			
TOTAL DEL PASIVO 507 ---		AL EXTERIOR 762 ---			
600 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES 763 ---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 800.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 602 ---		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 603 ---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 ---			
RESERVAS 604 ---		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 605 ---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 ---			
REEXPRESION MONETARIA 606 ---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 ---			
OTROS SUPERAVITS 607 ---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 608 800.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 609 800.00		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 ---			
ANTICIPO PAGANDO 0.5 (814 - 816) 802 ---		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 ---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Camilo Soriano N.		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 ---			
FIRMA CONTADOR Marian Montenegro O.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 ---			
NOMBRE 091021001		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0909764391		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 ---			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS 807 ---			
PAGO PREVIO 901 ---		EN EL EXTERIOR 808 ---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 ---		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 ---			
INTERESES POR MORA 903 ---		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806) 810 ---			
MULTAS 904 10.00		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 ---			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10.00		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 ---			
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 ---			
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 ---			
No. 921 ---		(-) ANTICIPOS 815 ---			
U.S.\$ 922 ---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 ---			
10		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 ---			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 ---			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
FABRICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		RECEPCION 897			
		23 OCT. 2001			
		Banco Bolivariano C.A.			
		MATRIZ			