



DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y P...
INSTRUCCIONES AL REVERSO

0 0185257

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992269650001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HERONIC S.A. EXPEDIENTE 109808

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

Table with columns: Description, Amount, and Total. Rows include CAJA, BANCOS (561,29), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (30,83), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (15,23), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (607,35).

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount, and Total. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (75,00), EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (7,50), (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (67,50).

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount, and Total. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO (67,50).

370 ACTIVO DIFERIDO 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount, and Total. Rows include GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS (85,97), SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA (17,19), TOTAL ACTIVO DIFERIDO (68,78).

380 OTROS ACTIVOS 740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount, and Total. Rows include CUENTAS RELACIONADAS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) (743,63), ACTIVOS CONTINGENTES.

400 PASIVO 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount, and Total. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES (174,46), DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA (0,29), CON EL IESS, CON EMPLEADOS, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE (174,75).

440 PASIVO LARGO PLAZO 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount, and Total. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, OTRAS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO.

470 PASIVO DIFERIDO 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount, and Total. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS, TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) (174,75), PASIVOS CONTINGENTES.

500 PATRIMONIO NETO 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount, and Total. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800,00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) (231,12), TOTAL PATRIMONIO NETO (568,88), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) (743,63).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 56)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Description, Amount, and Total. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) (231,12), (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., A OTRAS RENTAS EXENTAS, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES, = UTILIDAD GRAVABLE (816 * 18%) + (817 * 28%) (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814), = PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814) (231,12), REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%), (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816 - 819 - 820 - 821 < 0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 - 819 - 820 - 821 > 0).

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Amount, and Total. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Amount, and Total. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (3,39).

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: N/C No., Resol. No., USD, AÑO, MES, DIA. Rows include (CAMPO 812 Y 821) LEY N°., REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR J. GOMEZ G. NOMBRE: JOSE QUIMI B. C.I. No. 0924622137 RUC No. 0900830738001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3,39

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

09:18:24 04/30/2004 0 1 mesclabv

NO PAGO PARA IMPUESTOS H:M

DECLARACION: 100 IMPTO. A LA RENTA Y P

DECLARACION: 09-001-123753-B

12-31-2003

30 ABR. 2004
Mercy Cruz