

109808

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00000954

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2004				1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992269650001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

HIERONIC S.A.

EXPEDIENTE 109808

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	778,81	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
(+) CTA. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	EXPORTACIONES NETAS
(+) CTA. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	22,42	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	OTRAS RENTAS EXENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	OTRAS RENTAS
MADERIA EN TRÁNSITO	330	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	TOTAL INGRESOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	700 COSTOS Y GASTOS
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	801,23	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	75,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	15,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	60,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MAPAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	365	60,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	OTROS EFECTUADOS TERCERIZADORES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	85,97	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	34,33	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	51,59	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL PROVEEDOR	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	382	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
OTROS	384	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES ALARGO PLAZO	387	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	—	
OTRAS	389	—	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	390	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 387	312,82	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL PROVEEDOR	411	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
DEL EXTERIOR	412	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
INSTITUCIONES CON INVESTIGACIONES	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES	414	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	415	—	COMISIONES EN VENTAS
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	416	174,16	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
LOCALES	417	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DEL EXTERIOR	418	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	49,76	SUMINISTROS Y MATERIALES
OBLIGACIONES	420	—	GASTOS DE GESTIÓN
CON EL IEES	421	—	GASTOS DE VIAJE
CON EMPLEADOS	422	—	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	423	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	—	
OTROS ACTIVOS	425	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 387	312,82	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
400 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL PROVEEDOR	431	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	431	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
DEL EXTERIOR	432	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
INSTITUCIONES CON INVESTIGACIONES	433	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES	434	—	
DEL EXTERIOR	435	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	436	—	
LOCALES	437	—	
DEL EXTERIOR	438	—	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	439	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	440	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	441	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	—	
OTRAS PROVISIONES	443	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	444	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	445	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	224,22	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	
440 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	
450 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
OTROS PASIVOS	482	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	224,22	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	
460 OTRO PASIVO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	17,19
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	231,12	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	119,72	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	688,60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	912,82	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	581	800,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	582	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	583	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS
RESERVA LEGAL	587	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	588	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
RESERVA DE CAPITAL	589	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	590	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	593	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	595	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	597	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	598	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	581 + 583 + 587 + 588 + 589 + 590 + 593 + 595 + 597 + 598	159,63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	912,82	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR</td	