

109808

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0000954	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
RUC 0992269650001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HERONIC S.A.		106 No Empleados bajo nómina 1	
202 EXPELENTE 109808					
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 1.627,89			
CAJA BANCOS 311 778,81		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 250,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		603 EXPORTACIONES NETAS -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		605 OTRAS RENTAS EXENTAS -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		607 OTRAS RENTAS 1.600,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 22,42		609 TOTAL INGRESOS 3.477,89			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 741,39			
CADERÍA EN TRÁNSITO 330 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 801,23		719 SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TERRENOS 341 -		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS 342 -		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 75,00		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -		725 OTROS COSTOS DE ORGANIZACIÓN 725 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 -		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 15,00		728 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -		729 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 60,00		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349 -		732 SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350 -		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 60,00		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
370 OTROS ACTIVOS		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
ACTIVO DIFERIDO		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 85,97		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 34,33		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 51,59		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES RELACIONADOS 382 -		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 383 -		747 BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS 384 -		748 OTROS COSTOS 748 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -		749 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 741,39			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		751 SUELDOS Y SALARIOS 751 1.200,00			
OTRAS 388 -		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 575,40			
OTROS ACTIVOS 390 -		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 912,82		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 391 -		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 -			
400 PASIVO		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -			
LOCALES 412 -		761 COMISIONES EN VENTAS 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -		762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 -		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 302,66			
LOCALES 415 -		764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 -			
DEL EXTERIOR 416 174,36		765 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 417 -		766 GASTOS DE GESTIÓN 766 -			
LOCALES 418 -		767 GASTOS DE VIAJE 767 104,12			
DEL EXTERIOR 419 -		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 420 49,76		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -			
CON EL IESS 421 -		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 -			
CON EMPLEADOS 422 -		771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 7,50			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 423 -		772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 424 -		773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 17,19			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 425 -		774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 224,22		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO		776 INTERESES Y COMISIONES 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 442 -		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 370,00			
DEL EXTERIOR 443 -		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.576,87			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 446 -		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 447 -		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
LOCALES 448 -		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3.318,26			
DEL EXTERIOR 449 -		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 159,63			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 450 -		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 451 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 452 -		787 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 159,63			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 453 -		788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -			
OTRAS PROVISIONES 454 -		789 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 789 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 -		790 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -		791 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -			
470 PASIVO DIFERIDO		792 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -		793 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -		794 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -		795 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS 795 -			
480 OTROS PASIVOS		796 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 796 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		797 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 797 -			
OTROS PASIVOS 482 -		798 (-) OTRAS DEDUCCIONES 798 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -		799 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 159,63			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 224,22		800 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 -		801 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -			
500 PATRIMONIO NETO		815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 159,63			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) 39,91			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -		817 (-) ANTICIPO PAGADO 817 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -		818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 7,19			
RESERVA LEGAL 504 -		819 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 -		820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820 -			
RESERVA DE CAPITAL 506 -		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 32,72			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 231,12		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 12,76			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 119,72		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 -		PAGO PREVIO 901 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 688,60		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 32,72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 912,82		902 INTERESES POR MORA 902 -			
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).		903 MULTAS 903 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 32,72			
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: OSCAR J. GOMEZ G.		NOMBRE: JOSE QUIMI B			
C.I. No. 0924622137		RUC No. 0900830738001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 32,72					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -		910 N/C No. -		912 N/C No. -	
909 USD -		911 USD -		913 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) BEN No.		921 -		REGISTRO OFICIAL No. 922 -	
				AÑO 923 -	
				MES 924 -	
				DÍA 925 -	
				HORA 926 -	
				SEÑAL 927 -	
				SEÑAL 928 -	
				SEÑAL 929 -	
				SEÑAL 930 -	
				SEÑAL 931 -	
				SEÑAL 932 -	
				SEÑAL 933 -	
				SEÑAL 934 -	
				SEÑAL 935 -	
				SEÑAL 936 -	
				SEÑAL 937 -	
				SEÑAL 938 -	
				SEÑAL 939 -	
				SEÑAL 940 -	
				SEÑAL 941 -	
				SEÑAL 942 -	
				SEÑAL 943 -	
				SEÑAL 944 -	
				SEÑAL 945 -	
				SEÑAL 946 -	
				SEÑAL 947 -	
				SEÑAL 948 -	
				SEÑAL 949 -	
				SEÑAL 950 -	
				SEÑAL 951 -	
				SEÑAL 952 -	
				SEÑAL 953 -	
				SEÑAL 954 -	
				SEÑAL 955 -	
				SEÑAL 956 -	
				SEÑAL 957 -	
				SEÑAL 958 -	
				SEÑAL 959 -	
				SEÑAL 960 -	
				SEÑAL 961 -	
				SEÑAL 962 -	
				SEÑAL 963 -	
				SEÑAL 964 -	
				SEÑAL 965 -	
				SEÑAL 966 -	
				SEÑAL 967 -	
				SEÑAL 968 -	
				SEÑAL 969 -	
				SEÑAL 970 -	
				SEÑAL 971 -	
				SEÑAL 972 -	
				SEÑAL 973 -	
				SEÑAL 974 -	
				SEÑAL 975 -	
				SEÑAL 976 -	
				SEÑAL 977 -	
				SEÑAL 978 -	
				SEÑAL 979 -	
				SEÑAL 980 -	
				SEÑAL 981 -	
				SEÑAL 982 -	
				SEÑAL 983 -	
				SEÑAL 984 -	
				SEÑAL 985 -	
				SEÑAL 986 -	
				SEÑAL 987 -	
				SEÑAL 988 -	
				SEÑAL 989 -	
				SEÑAL 990 -	
				SEÑAL 991 -	
				SEÑAL 992 -	
				SEÑAL 993 -	
				SEÑAL 994 -	
				SEÑAL 995 -	
				SEÑAL 996 -	
				SEÑAL 997 -	
				SEÑAL 998 -	
				SEÑAL 999 -	
				SEÑAL 1000 -	

376 12:52:48 04/18/2005 86 1 Jradaa
ON 3070.PAGO IMPUESTOS H=N
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-008660-1
US\$32.72 BANCO BOLIVARIANO