

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **110062**

901 RUC **0992273658001** **902** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HERFLE S.A. MERCADO DE FRUTAS ECUATORIANAS** **903** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **603** EXPORTACIONES

311 CAJA, BANCOS **312** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **314** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **319** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **320** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **321** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **322** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **323** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **324** OTROS ACTIVOS CORRIENTES **325** **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

340 ACTIVO FIJO **604** INGRESOS NO OPERACIONALES **605** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **606** OTROS INGRESOS EXENTOS **607** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **608** OTRAS RENTAS **609** TOTAL INGRESOS

341 TERRENOS **342** EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **344** EQUIPO DE COMPUTACIÓN **345** VEHÍCULOS **346** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **347** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **348** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **349** **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351** (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **352** **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **353** **TOTAL ACTIVO FIJO**

370 ACTIVO DIFERIDO **610** 700 COSTOS Y GASTOS **611** 710 COSTO DE VENTAS **612** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **613** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **614** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **615** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **616** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **617** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **618** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **619** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **620** SUELDOS Y SALARIOS **621** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **622** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **623** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **624** GASTOS DE FABRICACIÓN **625** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **626** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **627** SUMINISTROS Y MATERIALES **628** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **629** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **630** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **631** SUELDOS Y SALARIOS **632** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **633** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **634** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **635** COMBUSTIBLES **636** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **637** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **638** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **639** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **640** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **641** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **642** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **643** OTROS COSTOS DE VENTAS **644** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

380 OTROS ACTIVOS **645** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **646** SUELDOS, SALARIOS **647** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **648** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **649** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **650** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **651** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **652** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **653** COMISIONES EN VENTAS **654** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **655** COMBUSTIBLES **656** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **657** SUMINISTROS Y MATERIALES **658** GASTOS DE GESTIÓN **659** GASTOS DE VIAJE **660** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **661** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **662** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **663** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **664** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **665** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **666** CUENTAS INCOBRABLES **667** BAJA DE INVENTARIOS **668** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **669** INTERESES Y COMISIONES **670** LOCALES **671** AL EXTERIOR **672** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **673** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **674** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

390 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **391** CLIENTES RELACIONADOS **392** OTROS **393** (-) PROVISIONES INCOBRABLES **394** **TOTAL OTROS ACTIVOS** **395** **TOTAL DEL ACTIVO** **396** **ACTIVOS CONTINGENTES** **397**

400 PASIVO **675** 780 GASTOS NO OPERACIONALES **676** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **677** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **678** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **679** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **680** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **681** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **682** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **683**

410 PASIVO CORRIENTE **684** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **685** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **686** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **687** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **688** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **689** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **690** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **691** EN EL EXTERIOR **692** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **693** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **694** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **695** A OTRAS RENTAS EXENTAS **696** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **697** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **698** (-) OTRAS DEDUCCIONES **699** = UTILIDAD GRAVABLE **700** = PÉRDIDA **701** UTILIDAD CAMBIO **702** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **703** SALDO UTILIDAD, GRAVABLE **704** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **705** (-) ANTICIPO PAGADO **706** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **707** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **708** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **709** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **710** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **711** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **712**

420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **421** LOCALES **422** DEL EXTERIOR **423** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **424** LOCALES **425** DEL EXTERIOR **426** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **427** LOCALES **428** DEL EXTERIOR **429** OBLIGACIONES **430** CON LA ADM. TRIBUTARIA **431** CON EL IESS **432** CON EMPLEADOS **433** PROVISIONES A CORTO PLAZO **434** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **435** **TOTAL PASIVO CORRIENTE**

440 PASIVO LARGO PLAZO **441** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **442** LOCALES **443** DEL EXTERIOR **444** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** LOCALES **446** DEL EXTERIOR **447** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **448** LOCALES **449** DEL EXTERIOR **450** HIPOTECAS POR PAGAR **451** OBLIGACIONES EMITIDAS **452** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **453** OTRAS PROVISIONES **454** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **455** **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

470 PASIVO DIFERIDO **471** ANTICIPO CLIENTES **472** OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** **474** **480 OTROS PASIVOS** **481** INGRESOS ANTICIPADOS **482** OTROS PASIVOS **483** **TOTAL OTROS PASIVOS** **484** **TOTAL DEL PASIVO** **485** **PASIVOS CONTINGENTES** **486**

500 PATRIMONIO NETO **501** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **502** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **504** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **505** RESERVA DE CAPITAL **506** OTROS SUPERÁVITS **507** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **508** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **509** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **510** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **511** **TOTAL PATRIMONIO NETO** **512** **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **513**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) **514** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **515** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **516** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **517** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **518**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **901** PAGO PREVIO **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **903** INTERÉS POR MORA **904** MULTAS **905** **TOTAL PAGADO**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. **907** USD **908** (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **909** **910** N/C No. **911** USD **912** N/C No. **913** USD **914** N/C No. **915** USD **916** Resol. No. **917** USD **918** Resol. No. **919** USD **920** REGISTRO OFICIAL No. **921** **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **LUIS F. SALAS MATA** **NOMBRE:** **LUZENA BRIONES** **100** C.I. No. **0909143703** **100** RUC No. **1200934550001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **MEDIANTE COMPENSACIONES** **906** **MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** **907**

404 14:15:05 07/09/2004 4 1 311901 **UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M** **TIP.IMP.TG.: 101 IMP.TG. A LA RENTA Y P** **Sticker No.: 37-018-007903-1** **US\$10.00 BALANCE BOLIVARIANO**