

50 6034950

IMPORTANTE: SR/SE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE DEBE USARSE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

RUC

Razón Social o Denominación

Nº de Documento

099233488001

HERRADEX S.A.

4322

## ESTADO DE SITUACIÓN

|                                                                    |  |                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                  |  | <b>300 PATRIMONIO NETO</b>                                           |                 |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                        |  | <b>310 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                                  |                 |
| Caja y Bancos                                                      |  | Capital suscrito, arrendado o patrimonio institucional               | 800,00          |
| Inversiones financieras temporales                                 |  | (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                |                 |
| Otros y otros por cobrar clientes no relacionados                  |  | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización           |                 |
| (2) Provisión cuentas por cobrar                                   |  | Reserva fiscal                                                       |                 |
| Otros y otros por cobrar clientes relacionados                     |  | Reserva para fluctuación y estatutaria                               |                 |
| Otros y otros por cobrar otros clientes                            |  | Reserva de capital                                                   |                 |
| Otros y otros por cobrar otros                                     |  | Reserva por valuación, donaciones y otras                            |                 |
| Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)                     |  | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                        |                 |
| Crédito tributario a favor de la empresa (rentas y otros ingresos) |  | (1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores                       |                 |
| Crédito tributario a favor de la empresa (rentas y otros ingresos) |  | Utilidad del ejercicio (debe de Participación, Impuesto y Retención) |                 |
| Inventario de materia prima                                        |  | (2) Pérdida del ejercicio                                            |                 |
| Inventario de productos en proceso                                 |  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                         | <b>800,00</b>   |
| Inventario de bienes raíces y materiales                           |  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                     | <b>7.193,72</b> |
| Inventario de otros bienes y materiales                            |  |                                                                      |                 |
| Mercedería en tránsito                                             |  |                                                                      |                 |

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| <b>400 INGRESOS</b>                                              |  |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                     |  |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%                      |  |
| Exportaciones netas                                              |  |
| Ingresos provenientes del exterior                               |  |
| Reembolsos financieros                                           |  |
| Otros ingresos                                                   |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                            |  |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                       |  |
| <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                             |  |
| Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad       |  |
| Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad    |  |
| Importaciones de bienes no producidos por la sociedad            |  |
| (1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad     |  |
| <b>720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                             |  |
| Inventario inicial de materia prima                              |  |
| Compras netas locales de materia prima                           |  |
| Importaciones de materia prima                                   |  |
| (1) Inventario final de materia prima                            |  |
| <b>730 DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>                               |  |
| Inventario inicial de productos en proceso                       |  |
| Inventario final de productos terminados                         |  |
| (1) Inventario final de productos terminados                     |  |
| <b>740 DE INVENTARIOS</b>                                        |  |
| Saldo de inventarios                                             |  |
| Saldo de salarios y demás remuneraciones                         |  |
| Saldo de salarios y demás remuneraciones a través de retenciones |  |
| Aportes a la seguridad social (pólizas de seguro)                |  |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                            |  |
| Gasto provisión para jubilación patronal                         |  |
| Indemnización, comisiones y otras a personas naturales           |  |
| Indemnización a otros trabajadores al servicio                   |  |
| Indemnización a extralaborales por servicios ocasionales         |  |
| Mantenimiento y reparaciones                                     |  |
| Amortamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales   |  |
| Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales |  |
| Comisión a sociedades                                            |  |
| Promoción y publicidad                                           |  |
| Combustibles                                                     |  |
| Lubricantes                                                      |  |
| Arrendamiento mercantil local                                    |  |
| Arrendamiento mercantil del exterior                             |  |
| Suavizantes, acondicionadores y otros                            |  |
| Transporte                                                       |  |
| Gastos de gestión (agencias, comisiones, intermediarios y otros) |  |
| Gastos de viaje                                                  |  |
| Agua, energía, luz y telecomunicaciones                          |  |
| Impuestos y retenciones de la propiedad o mercantiles            |  |
| Beneficios, contribuciones y otros                               |  |
| Depreciación de activos fijos                                    |  |
| Depreciación de bienes de vehículos, equipos de transporte       |  |
| Depreciación de bienes de inmuebles                              |  |
| Amortizaciones (inversiones e intangibles)                       |  |
| Provisión cuentas por cobrar                                     |  |
| Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio                |  |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>      |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>    | <b>6.393,72</b> |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>   |                 |
| Locales                           |                 |
| Del exterior                      |                 |
| Locales                           |                 |
| Del exterior                      |                 |
| Con la administración tributaria  |                 |
| Por pagar del ejercicio           |                 |
| Con el ISS                        |                 |
| Con empleados                     |                 |
| Provisiones para contingencias    |                 |
| Provisiones                       |                 |
| Crédito a mutuo                   |                 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>430 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>440 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>450 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>460 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>480 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>490 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>500 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>510 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>520 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>530 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>540 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>550 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>560 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>570 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>580 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>590 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>600 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>610 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>620 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>630 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>640 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>650 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>660 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>670 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>680 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>690 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>700 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>710 PASIVO DIFERIDO</b>       |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Locales                          |                 |
| Del exterior                     |                 |
| Con la administración tributaria |                 |
| Por pagar del ejercicio          |                 |
| Con el ISS                       |                 |
| Con empleados                    |                 |
| Provisiones para contingencias   |                 |
| Provisiones                      |                 |
| Crédito a mutuo                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>6.393,72</b> |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>720 PASIVO DIFERIDO</b>       |  |
| Locales                          |  |
| Del exterior                     |  |
| Locales                          |  |
| Del exterior                     |  |
| Con la administración tributaria |  |
| Por pagar del ejercicio          |  |
| Con el ISS                       |  |
| Con empleados                    |  |
| Provisiones para contingencias   |  |
| Provisiones                      |  |
| Crédito a mutuo                  |  |