50 0081235

[redacted] IMPORTANTE: SIRVASE LEER [redacted] CERTIFICACIÓN [redacted]
[redacted] INSTRUCCIONES AL REVERSO [redacted] AÑO [redacted] NOMBRAMIENTO QUE SUSTITUYE [redacted] No. Nombramiento Sup. Adjunto

[redacted] CONTRIBUYENTE 2006 30001-7248

RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	EXPEDIENTE
0992388676001	HERMAZ S.A.	118037

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**400 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	–
Caja, Bancos	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
Inversiones financieras temporales	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
Cuentas y doctos. por cobrar clientes no relacionados	–	RESERVA LEGAL	–
(-) Provisión cuentas incobrables	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
Cuentas y doctos. por cobrar clientes relacionados	–	RESERVA DE CAPITAL	–
Otras cuentas por cobrar	–	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 (Renta ejercicio anterior)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta año corriente)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
Inventario de materia prima	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
Inventario de productos en proceso	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	–
Inventario de suministros y materiales	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	–
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	–		
Mercadería en tránsito	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	–	**600 INGRESOS**	
Equipos pagados por anticipado	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	825.40
Arriendos pagados por anticipado	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5.302.99
Dividendos pagados por anticipado	–	EXPORTACIONES NETAS	–
Otros activos corrientes	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
Terrenos	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
Edificios	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
Obras en proceso	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–
Instalaciones	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	9.328.39
Muebles y enseres	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
Maquinaria y equipo	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.520.96
Equipos de computación y software	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.604.54
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
Otros activos fijos tangibles	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.781.40
(-) Depreciación acumulada activo fijo	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) Amortización acumulada	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.400.00
Gastos de organización y constitución	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
Gastos de investigación, exploración y otros	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
Saldo deudor de diferencial cambiario (declaraciones año 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
Otros activos diferidos	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) Amortización acumulada	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
Clientes relacionados	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
Clientes no relacionados	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	500.00
Otros	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
Acciones y participaciones	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
Otras	–	COMBUSTIBLES	–
Anticipos anticipados largo plazo	–	LUBRICANTES	–
Otros activos	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
Activos contingentes (informativo)	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
TOTAL ACTIVO 399 + 399 + 370 +397	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
400 PASIVO		MANTENIMIENTO	–
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
Locales	–	GASTOS DE VIAJE	–
Del exterior	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	270.00
Locales	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
Del exterior	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
Locales	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
Del exterior	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
Con la administración tributaria	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
A pagar del ejercicio	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
Con el IESS	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
Con empleados	–	Locales	–
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	–	Al exterior	–
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	–	Locales	–
Provisiones	–	Al exterior	–
Crédito a mutuo	–	Locales (informativo)	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	–	Al exterior (informativo)	–
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
Locales	–	Locales	–
Del exterior	–	Del exterior	–
Locales	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
Del exterior	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
Locales	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
Del exterior	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	10.164.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
Adquiridas por relacionadas	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
Adquiridas por terceros	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
Provisiones para jubilación patronal	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
Provisiones	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
Crédito a mutuo	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	En el país	–
475 PASIVO DIFERIDO		En el exterior	–
Anticipo clientes	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
Otros pasivos diferidos	–	A dividendos percibidos de otras soc. (Art. 2 LTH)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	A otras rentas exentas (685-608) x 15%	–
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
Ingresos anticipados	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
Pasivos contingentes (informativo)	–	=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 499	–	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
		Reinvertir y capitalizar	–
		Saldo utilidad gravable 814 - 816	–
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO * (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	–
		ANTICIPO PRÓXIMO (0.5 * 816)	–
		900 VALORES A PAGAR Y TOTAL PAGADO	–
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

INDICO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

[redacted] REPRESENTANTE LEGAL — [redacted] CONTADOR

NOMBRE: Paola Sosa S. — NOMBRE: Rocío Ortiz

C.I. No. 0921733952 — RUC No. 0992043266

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

CAMPO 912 Y 920 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990126420001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - A29/03/04