

SR		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0031256	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 0064		IMPORTE: IMPORTE IMPUTACIONES AL IMPUESTO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 1700224714001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HERRERA S.A.		203 AÑO 2003	
204 ESTADO DE SITUACION		205 ESTADO DE RESULTADOS		206 EXPEDIENTE 133676			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>			
CAJA, BANCOS 211 35,902.72				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 12% y 14% 611 1,828,635.28			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 200,204.73				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA CERO 612 --			
CTAS. Y DOCS. POR CORRIER CUENTAS NO RELACIONADAS 313 5,807.93				EXPORTACIONES 613 --			
(1) PROVISION CUENTAS NO RELACIONADAS 314 47,701.15				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 614 --			
OTRAS CUENTAS POR CORRIER 315 35,267.01				OTROS INGRESOS EVENTOS 615 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 316 68,361.09				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 616 44.14			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 317 40,620.49				OTRAS RENTAS 617 193,171.15			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 318 --				TOTAL INGRESOS 618 2,021,850.59			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 319 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE Bienes y MATERIALES 320 54,587.79				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 321 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 171,364.38			
MERCADERIAS EN TRANSITO 322 205,182.87				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 66,452.60			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 323 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 904,335.55			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 324 831,110.67				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 54,587.79			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>720 COSTOS DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 721 --			
TERMINOS 3411 --				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 722 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 3412 381,051.21				SUELDOS Y SALARIOS 723 --			
MAQUINARIA, MOBILIARIOS, ENFERMERIA Y EQUIPOS 3413 100,474.32				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 724 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 3414 57,427.89				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 725 --			
VEHICULOS 3415 75,408.07				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 726 --			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 3416 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727 --			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3417 223,927.60				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 --			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 3418 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3419 390,433.99				RENTAS Y RESEGUROS DE IN. VAGAN. EQUIP. Y EDIF. (Bienes y Materiales) 730 58,364.04			
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 4,554.55			
(1) PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 3,047.50			
(2) ACCIONES ACUMULADAS 352 --				SUELDO Y SALARIOS 733 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 115,651.74			
TOTAL ACTIVO FIJO 354 390,433.99				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 --			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				COMUNISTABLES 737 4,571.26			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 --				AFERENCIAMIENTO MERCANTIL 738 --			
BALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 14,996.93				AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 739 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 7,811.65				AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 740 --			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 22,808.58				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742 --			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 --			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR 381 --				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744 --			
OTROS 382 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 745 96,440.96			
(1) PROVISIONES RECORRIBLES 383 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 746 1,418,522.78			
(2) PROVISIONES A LARGO PLAZO 384 --				<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 385 --				SUELDO, SALARIOS 761 154,504.14			
OTROS ACTIVOS 386 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 89,635.62			
TOTAL OTROS ACTIVOS 387 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763 7,507.80			
TOTAL ACTIVO 388 1,284,353.14				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764 --			
<b>400 PASIVO</b>				AFERENCIAMIENTO MERCANTIL 765 10,268.34			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766 5,950.00			
DEPRECIACION Y DEDUCCIONES POR PAGAR 411 13,525.89				AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767 --			
DEL EXTERIOR 412 90,274.26				COMISIONES EN VENTAS 768 84,928.46			
LOCALS 413 16,200.97				PROMOCION Y PUBLICIDAD 769 9,299.75			
DEL EXTERIOR 414 --				RESERVAS Y RESEGUROS (Bienes y Materiales) 770 4,828.23			
LOCALS 415 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 771 12,482.88			
DEL EXTERIOR 416 --				GASTOS DE GESTION 772 7,905.89			
LOCALS 417 --				GASTOS DE VIAJE 773 5,810.34			
DEL EXTERIOR 418 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 774 13,443.98			
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA 419 6,315.67				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 775 36,122.42			
CON EL IESS 420 4,456.72				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 4,061.55			
CON EMPLEADOS 421 15,952.41				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 777 24,016.63			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 422 13,784.59				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 778 33,781.01			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423 122,220.18				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 779 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 424 283,230.69				CUENTAS INDEBITABLES 780 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 781 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 782 14,906.64			
DEL EXTERIOR 442 54,160.79				INTERESES DE DEUDAS 783 7,325.45			
LOCALS 443 228,758.20				GASTO PROVISIONES DEUDABLES 784 --			
DEL EXTERIOR 444 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 785 57,313.78			
LOCALS 445 20,480.83				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 786 586,155.83			
DEL EXTERIOR 446 --				<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES POR PAGAR 447 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791 --			
DELEGACIONES ENTIDAD 448 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792 --			
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL 449 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 450 --				<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b> 794 2,004,678.61			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 451 303,439.82				UTILIDAD DEL EJERCICIO 795 17,171.98			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO 796 17,171.98			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 17,171.98			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 802 17,171.98			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 2,575.80			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 804 --			
OTROS PASIVOS 482 --				(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS 805 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --				(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 806 --			
TOTAL DEL PASIVO 484 586,670.51				ADJERENCIAMIENTO DE OTROS SOC. 807 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXTERNAS 808 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 407,840.00				AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES 809 --			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --				DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 --			
ADJERENCIAS DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 131,654.14				OTRAS DEDUCCIONES 811 --			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 504 1,148.24				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 812 18,737.28			
RESERVA DE CAPITAL 505 96,797.36				PERDIDA 813 --			
OTROS SUPERAVITU 506 --				UTILIDAD CAMBIO 814 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 10,331.03				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 --			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 18,737.28			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 2,911.86				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 817 4,684.32			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 --				(1) ANTIPO PAGADO 818 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 657,682.63				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 49,620.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 1,284,353.14				(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 1471)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 44,936.17			
Firma del Representante Legal: <i>Martha Franco</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 822 --			
Firma del Representante Legal: <i>Martha Franco</i>				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma del Representante Legal: <i>Martha Franco</i>				ANTIPO PROYECTO 823 --			
Firma del Representante Legal: <i>Martha Franco</i>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
Firma del Representante Legal: <i>Martha Franco</i>				PAGO PROYECTO 901 --			
Firma del Representante Legal: <i>Martha Franco</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 --			
Firma del Representante Legal: <i>Martha Franco</i>				INTERESES POR MORA 903 --			
Firma del Representante Legal: <i>Martha Franco</i>				MULTAS 904 --			
Firma del Representante Legal: <i>Martha Franco</i>				TOTAL PAGADO 905 44,936.17			

SUPERINTENDENCIA DE C.A.  
DIVISION INFORMATICA  
24 MAR. 2004  
Ivette Jiménez

RECIBO DEL PRESTADOR 10/04/04 10:00 AM: 001-000-0002502  
30-003-107217-7  
CARGO DEL PRESTADOR: 001-000-0002502