

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO UNICO RESOLUCION 101-00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO DE RECEPCION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		400		000	
RUC: 1001101001		RAZON SOCIAL: HERALDICA DEL SURESTE Y AEROS SA SPA		EXERCICIO: 2004	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	951	2,384,000	VENTAS GRUPO CON IVA 12%	491	2,384,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	952	0	VENTAS GRUPO CON IVA SIN GICD	492	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	953	0	RENTAS	493	0
PROVISIONES CUENTAS AGRAVABLES	954	0	RENTAS Y DECRETOS EN VENTAS	494	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	955	0	INGRESOS OPERACIONALES	495	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	956	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	496	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	957	0	REINVENTOS FINANCIEROS	497	0
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	958	0	OTRAS RENTAS	498	0
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	959	10,400,000	TOTAL INGRESOS	499	10,400,000
MERCADERIAS EN TRANSITO	960	0			
IMPUESTOS - GASTOS Y ACCIONES	961	0	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	962	0	REINVENTOS, INGRESOS NO REALIZADOS POR LA CIA	500	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	963	0	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	501	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	964	40,400,000	APORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	0
			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	0
			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	504	0
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	505	0
			APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	506	0
			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	507	0
			MANO DE OBRA PROPRIA	508	0
			DETERMINACION DE MANO DE OBRA EMPLEADA EN EL PAIS	509	0
			MANO DE OBRA EXOTERICA	510	0
			SUBMATERIALES Y MATERIALES	511	0
			SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	512	0
			APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	513	0
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	514	0
			ENERGIA AGUA Y TELEFONO	515	0
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	516	0
			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	517	0
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	0
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	519	0
			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	0
			TOTAL COSTO DE VENTAS	521	0
			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUICOS, BALANES, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	522	0
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	523	0
			GASTOS DE GESTION	524	0
			GASTOS DE PAGO	525	0
			AGUILAS, ELECCIONES, TELEFONOS Y FAX	526	0
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	527	0
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	528	0
			CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE DE INVENTARIOS	529	0
			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	530	0
			OTROS GASTOS OPERACIONALES	531	0
			PROFESIONALES EXOTERICOS	532	0
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	533	0
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	0
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	535	0
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	536	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	537	0
			AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	538	0
			UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	539	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	540	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	541	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	542	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	543	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	544	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	545	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	546	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	547	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	548	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	549	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	550	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	551	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	552	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	553	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	554	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	555	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	556	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	557	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	558	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	559	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	560	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	561	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	562	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	563	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	564	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	565	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	566	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	567	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	568	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	569	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	570	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	571	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	572	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	573	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	574	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	575	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	576	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	577	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	578	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	579	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	580	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	581	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	582	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	583	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	584	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	585	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	586	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	587	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	588	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	589	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	591	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	592	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	593	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	594	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	595	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	596	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	597	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	598	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	599	0
			IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	600	0

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TRADE EDITORIAL S.A. P.U.C. - 1997/04/01 - RESOLUCION 3328-79-07-08



SELLO Y FECHA DE RECEPCION