

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0112488		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990960948001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA HERDOFER CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 2757288		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.675.200	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	.	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	.	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	.	EXPORTACIONES	603	.	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	.	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	.	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	.	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	.		EXENTOS NO GRAVADOS	606	.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	.		OTRAS RENTAS	608	.
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	.	TOTAL INGRESOS	609	.	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	.	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	.	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	.	
GASTOS ANTICIPADOS	312	.	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	.	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	.	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.675.200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	.	
ACTIVO FIJO		.	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	.	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	.	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.917.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	.	
VEHICULOS	353	.	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	.	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	.	MANO DE OBRA DIRECTA	709	.	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.162.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	391.750	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.754.750	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		.	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	292.500	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	.	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	.	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	.	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	.	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	.	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	392.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	.	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.822.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	.	
400 PASIVO CORRIENTE		.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	.	
CUENTAS POR PAGAR	401	.	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	391.750	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	.	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	.	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	.	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	.	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	.	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	.	GASTOS DE GESTION	753	.	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	.	GASTOS DE VIAJE	754	.	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	.	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	.	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.500.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	.	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	.	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	.	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	.	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	.		AL EXTERIOR	761	.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.500.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	.	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.500.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	.	
500 PATRIMONIO NETO		.	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	.	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	.	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	.	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	.	
RESERVAS	504	5.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	.	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.443.250	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	.	
REEXPRESION MONETARIA	506	.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	.	
OTROS SUPERAVITS	507	.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	391.750	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	734.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	391.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	.	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.447.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.822.500	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	.
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	.	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	.	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	.
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	.	
PAGO PREVIO	901	.	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	391.750	
INTERESES POR MORA	903	.	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	.	
MULTAS	904	25.000	EN EL PAIS	810	.	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25.000	EN EL EXTERIOR	811	.	
EFFECTIVO DOLARES	921	.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	.	
CHEQUE DOLARES	922	.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	.	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	.	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	.	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	.	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	.	
COMPENSACION DOLARES	925	.	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	391.750
IMPUESTO A LA RENTA	926	.	IMPUESTO A LA RENTA	817	.	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	391.750	(-) ANTICIPOS	819	.	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	.	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	822	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	823	.
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	824	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	825	.
2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96						