DECLARACION DEL HIPLESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SPERMENTA No. 20 0124353 BALARES FOR HULARIO UNICO-SOCIEDADES de compañas FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 27.571 IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 27571 Herdofer Cia. Ltda. RUC 0990960984001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 313 -003 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 319 OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 CADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 172.78 717 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 955.93 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA 721 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES 156.68**⁻⁷ 742 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 349 **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 86.49 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 359 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 1.026.12 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 725 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 361 SUELDOS Y SALARICA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA 732 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 733 CTAVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370-ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 200.00 371 ARRENDAMIENTOMERCANTIL 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO CE ENES DIMUEBLES PROPREDAD DE PERSONAS NATURALES 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMENTO DE BIENER INMUEBLES NOPIEDAD DE SOCIEDADES 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTATIO INICIAL OF THOUSESO 377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FINAL DE PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO NICE ESPAODUCTOS DEMINIADOS 200.00 740 **JOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PERMINADOS 741 OTROS COSTOS DE LA COSTOS DEL COSTOS DE LA COSTOS DEL COSTOS DE LA COSTOS DEL COSTOS DE LA COSTOS DEL COSTOS DE LA COSTOS DEL COSTOS DE LA COSTOS DE LA COSTOS DE LA COSTOS DE LA COSTOS DE 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 742 CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO 749 TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS 383 355 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS 751 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 752 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 391 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.398.90 399 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 756 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 LOCALES COMBUSTIBLES 700 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 GASTOS DE GESTIÓN 60.00 LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 MIÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 766 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBUGÁCIÓNES THE VESTOR CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 767 780 **CON EMPLEADOS** -427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 420 760 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 771 60.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDDRES and the statement there 774 445 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 44 **AL EXTERIOR** LOCALES **ONLIGACIONES CON** IN THURS FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LÓÇALES PRÉSTÂMOS DE SUCLASALES, ACCIONISTAS Y DASA MATRIZ 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 782 750 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 900.00 790 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0900.00 787 **470 PASIVO DIFERIDO** 796 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 601 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798 802 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 904 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS 808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 499 **TOTAL DEL PASIVO** 807 439 + 469 + 479 + 489 960.00 EN EL EXTERIOR 494 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTECIBACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400.00 \$10 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -000 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **387** (-) OTRAS DEDUCCIONES 0.20 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 RESERVA DE CAPITAL 500 OTROS SUPERÁVITS 511 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 <u>97.73</u> UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 UNIONE CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 59.03 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 598 820 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 438.90 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIÁLES 499+598 599 <u> 398, 90</u> DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPÚESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 81 -820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE RAGO 801 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 902 199 RUC No. 899/ C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0903233955001 0907642938 903 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + ALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL No.

912 N/C No.

913 USD

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

P18 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES 924

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

910 N/C No.

911 USD

908 N/C No.

909 USD

MA N/C No.

916 USD