

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 100 - SOCIEDADES		No. 0069471
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES ANTES DE Rellenar		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RUC 1901439471001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HERRERA HIDRULICAS ZAHERRANO C. LTDA EXPEDIENTE 35279		AÑO 2003
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO		800 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS
CAJA, BANCOS 311 68.29		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14% 811 159.431.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 812 -
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 -		EXPORTACIONES 813 -
(1) PROMOCIONES CUENTAS INCOBRABLES 314 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 814 -
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 33.320.56		OTROS INGRESOS EXENTOS 815 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 816 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 2.289.61		OTRAS RENTAS 817 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 3.225.31		TOTAL INGRESOS 818 159.431.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES 321 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 144.978.91
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MEDICINA EN ALMACÉN 322 171.928.12		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 215.051.24
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 323 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 324 171.928.12		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 325 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 326 -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES 327 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 310.831.94		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 719 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
TERRENOS 341 5.366.21		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 6.200.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS 343 21.637.24		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 2.140.00		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -
VEHICULOS 345 15.500.00		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 346 2.333.59		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 20.457.96		RENTAS Y SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 32.793.08		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 -		SUELDOS Y SALARIOS 729 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 733 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 32.793.08		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 -
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 354 -		COMISIONES EN VENTAS 736 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 355 -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 -
GASTOS DE DEUDAS DE OPERACIÓN, CAMBIO 356 -		COMBUSTIBLES 738 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 357 -		RENTAS Y SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 739 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 740 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359 -		GASTOS DE GESTIÓN 741 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 -		GASTOS DE VAJE 742 -
380 OTROS ACTIVOS		ASAL. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 743 4.011.13
CUENTAS RELACIONADAS 381 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 744 -
OTROS 382 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 745 -
(1) PROMOCIONES INCOBRABLES 383 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 746 -
SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 747 -
OTRAS 385 -		AMORTIZACIONES (INDEFINIDAS E INTANGIBLES) 748 -
GASTOS ANTICIPADOS 386 -		CUENTAS INCOBRABLES 749 -
OTROS ACTIVOS 387 -		BAJA DE INVENTARIOS 750 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 243.625.09		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 751 -
TOTAL DEL ACTIVO 389 308 + 328 + 388		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 752 -
ACTIVOS CONTINGENTES 390 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 753 71.989.60
400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES
410 PASIVO CORRIENTE		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 411 156.098.66		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
DEL EXTERIOR 412 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -
LOCALS 413 13.665.61		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 779 + 783
DEL EXTERIOR 414 -		785 260.091.58
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 415 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 786 660.22
LOCALS 416 -		787 660.22
DEL EXTERIOR 417 -		788 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 418 -		789 660.22
LOCALS 419 -		790 660.22
DEL EXTERIOR 420 -		791 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 421 -		792 660.22
LOCALS 422 -		793 660.22
DEL EXTERIOR 423 -		794 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 424 -		795 660.22
LOCALS 425 -		796 660.22
DEL EXTERIOR 426 -		797 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 427 -		798 660.22
LOCALS 428 -		799 660.22
DEL EXTERIOR 429 -		800 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 430 -		801 660.22
LOCALS 431 -		802 660.22
DEL EXTERIOR 432 -		803 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 433 -		804 660.22
LOCALS 434 -		805 660.22
DEL EXTERIOR 435 -		806 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 436 -		807 660.22
LOCALS 437 -		808 660.22
DEL EXTERIOR 438 -		809 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 439 -		810 660.22
LOCALS 440 -		811 660.22
DEL EXTERIOR 441 -		812 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 442 -		813 660.22
LOCALS 443 -		814 660.22
DEL EXTERIOR 444 -		815 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 445 -		816 660.22
LOCALS 446 -		817 660.22
DEL EXTERIOR 447 -		818 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 448 -		819 660.22
LOCALS 449 -		820 660.22
DEL EXTERIOR 450 -		821 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 451 -		822 660.22
LOCALS 452 -		823 660.22
DEL EXTERIOR 453 -		824 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 454 -		825 660.22
LOCALS 455 -		826 660.22
DEL EXTERIOR 456 -		827 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 457 -		828 660.22
LOCALS 458 -		829 660.22
DEL EXTERIOR 459 -		830 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 460 -		831 660.22
LOCALS 461 -		832 660.22
DEL EXTERIOR 462 -		833 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 463 -		834 660.22
LOCALS 464 -		835 660.22
DEL EXTERIOR 465 -		836 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 466 -		837 660.22
LOCALS 467 -		838 660.22
DEL EXTERIOR 468 -		839 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 469 -		840 660.22
LOCALS 470 -		841 660.22
DEL EXTERIOR 471 -		842 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 472 -		843 660.22
LOCALS 473 -		844 660.22
DEL EXTERIOR 474 -		845 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 475 -		846 660.22
LOCALS 476 -		847 660.22
DEL EXTERIOR 477 -		848 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 478 -		849 660.22
LOCALS 479 -		850 660.22
DEL EXTERIOR 480 -		851 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 481 -		852 660.22
LOCALS 482 -		853 660.22
DEL EXTERIOR 483 -		854 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 484 -		855 660.22
LOCALS 485 -		856 660.22
DEL EXTERIOR 486 -		857 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 487 -		858 660.22
LOCALS 488 -		859 660.22
DEL EXTERIOR 489 -		860 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 490 -		861 660.22
LOCALS 491 -		862 660.22
DEL EXTERIOR 492 -		863 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 493 -		864 660.22
LOCALS 494 -		865 660.22
DEL EXTERIOR 495 -		866 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 496 -		867 660.22
LOCALS 497 -		868 660.22
DEL EXTERIOR 498 -		869 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 499 -		870 660.22
LOCALS 500 -		871 660.22
DEL EXTERIOR 501 -		872 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 502 -		873 660.22
LOCALS 503 -		874 660.22
DEL EXTERIOR 504 -		875 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 505 -		876 660.22
LOCALS 506 -		877 660.22
DEL EXTERIOR 507 -		878 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 508 -		879 660.22
LOCALS 509 -		880 660.22
DEL EXTERIOR 510 -		881 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 511 -		882 660.22
LOCALS 512 -		883 660.22
DEL EXTERIOR 513 -		884 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 514 -		885 660.22
LOCALS 515 -		886 660.22
DEL EXTERIOR 516 -		887 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 517 -		888 660.22
LOCALS 518 -		889 660.22
DEL EXTERIOR 519 -		890 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 520 -		891 660.22
LOCALS 521 -		892 660.22
DEL EXTERIOR 522 -		893 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 523 -		894 660.22
LOCALS 524 -		895 660.22
DEL EXTERIOR 525 -		896 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 526 -		897 660.22
LOCALS 527 -		898 660.22
DEL EXTERIOR 528 -		899 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 529 -		900 660.22
LOCALS 530 -		901 660.22
DEL EXTERIOR 531 -		902 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 532 -		903 660.22
LOCALS 533 -		904 660.22
DEL EXTERIOR 534 -		905 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 535 -		906 660.22
LOCALS 536 -		907 660.22
DEL EXTERIOR 537 -		908 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 538 -		909 660.22
LOCALS 539 -		910 660.22
DEL EXTERIOR 540 -		911 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 541 -		912 660.22
LOCALS 542 -		913 660.22
DEL EXTERIOR 543 -		914 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 544 -		915 660.22
LOCALS 545 -		916 660.22
DEL EXTERIOR 546 -		917 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 547 -		918 660.22
LOCALS 548 -		919 660.22
DEL EXTERIOR 549 -		920 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 550 -		921 660.22
LOCALS 551 -		922 660.22
DEL EXTERIOR 552 -		923 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 553 -		924 660.22
LOCALS 554 -		925 660.22
DEL EXTERIOR 555 -		926 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 556 -		927 660.22
LOCALS 557 -		928 660.22
DEL EXTERIOR 558 -		929 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 559 -		930 660.22
LOCALS 560 -		931 660.22
DEL EXTERIOR 561 -		932 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 562 -		933 660.22
LOCALS 563 -		934 660.22
DEL EXTERIOR 564 -		935 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 565 -		936 660.22
LOCALS 566 -		937 660.22
DEL EXTERIOR 567 -		938 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 568 -		939 660.22
LOCALS 569 -		940 660.22
DEL EXTERIOR 570 -		941 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 571 -		942 660.22
LOCALS 572 -		943 660.22
DEL EXTERIOR 573 -		944 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 574 -		945 660.22
LOCALS 575 -		946 660.22
DEL EXTERIOR 576 -		947 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 577 -		948 660.22
LOCALS 578 -		949 660.22
DEL EXTERIOR 579 -		950 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 580 -		951 660.22
LOCALS 581 -		952 660.22
DEL EXTERIOR 582 -		953 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 583 -		954 660.22
LOCALS 584 -		955 660.22
DEL EXTERIOR 585 -		956 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 586 -		957 660.22
LOCALS 587 -		958 660.22
DEL EXTERIOR 588 -		959 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 589 -		960 660.22
LOCALS 590 -		961 660.22
DEL EXTERIOR 591 -		962 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 592 -		963 660.22
LOCALS 593 -		964 660.22
DEL EXTERIOR 594 -		965 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 595 -		966 660.22
LOCALS 596 -		967 660.22
DEL EXTERIOR 597 -		968 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 598 -		969 660.22
LOCALS 599 -		970 660.22
DEL EXTERIOR 600 -		971 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 601 -		972 660.22
LOCALS 602 -		973 660.22
DEL EXTERIOR 603 -		974 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 604 -		975 660.22
LOCALS 605 -		976 660.22
DEL EXTERIOR 606 -		977 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 607 -		978 660.22
LOCALS 608 -		979 660.22
DEL EXTERIOR 609 -		980 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 610 -		981 660.22
LOCALS 611 -		982 660.22
DEL EXTERIOR 612 -		983 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 613 -		984 660.22
LOCALS 614 -		985 660.22
DEL EXTERIOR 615 -		986 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 616 -		987 660.22
LOCALS 617 -		988 660.22
DEL EXTERIOR 618 -		989 660.22
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR 619 -		990 660.22
LOCALS 620 -		991