

SR		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES		No. 30 0015499	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		400 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 139013003001		NOMBRE RAZÓN SOCIAL: HERRERO CA. LDA		EXPRESENTANTE: 35 408	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA, BANCOS: 255,84			CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 420,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 312,68			(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: 312,68		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 317			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 317		
14 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: 318			RESERVA LEGAL: 318		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 319			RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: 319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 321			RESERVA DE CAPITAL: 321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 426,23			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: 426,23		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS): 427			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 427		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS): 428			(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 428		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS): 429			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diagrama de Participación, Retención y Previsión): 429		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 430			(2) PERDIDA DEL EJERCICIO: 430		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 431			TOTAL PATRIMONIO NETO : 688,32		
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES: 432			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : 688,32		
INVENTARIO DE BIENES, TERRENIOS Y ALMACÉN: 433					
INVENTARIO EN TRANSITO: 434					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 435					
320 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 326			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%: 401		
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 327			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%: 402		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 328			EXPORTACIONES NETAS: 403		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 329			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 404		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE : 438,32			RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 405		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS: 406		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: 407		
TERRENIOS: 361			OTRAS RENTAS EXTERIAS: 408		
EDIFICIOS: 362			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 409		
OBRAS EN PROCESO: 363			INGRESOS POR REEMBOLSO: 410		
MATERIALES: 364			TOTAL INGRESOS : 254,23,39		
MAQUINARIA Y EQUIPO: 365					
HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y SIMILARES: 366					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 367					
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO: 368					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 369					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 370					
UTILIZACIÓN ACTIVA ACUMULADA DE PERDIDAS: 371					
EQUIPOS DE TRANSPORTE - EQUIPO CAMIONERO: 372					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE : 2500,00					
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 381					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 382					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE : 0,00					
TOTAL ACTIVO FIJO : 2500,00					
370 OTROS ACTIVOS					
371 ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: 391					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 392					
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE (software en desarrollo): 393					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 394					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 395					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO : 0,00					
372 ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS: 396					
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 397					
OTROS: 398					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: 399					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: 400					
OTRAS: 401					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: 402					
OTROS ACTIVOS: 403					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO : 3350,00					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar) : 404					
TOTAL DEL ACTIVO : 300 + 320 + 370 + 380 = 6883,32					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
DEBE A LA EMPRESA: 411					
DEBE A LA EMPRESA: 412					
DEBE A LA EMPRESA: 413					
DEBE A LA EMPRESA: 414					
DEBE A LA EMPRESA: 415					
DEBE A LA EMPRESA: 416					
DEBE A LA EMPRESA: 417					
DEBE A LA EMPRESA: 418					
DEBE A LA EMPRESA: 419					
DEBE A LA EMPRESA: 420					
DEBE A LA EMPRESA: 421					
DEBE A LA EMPRESA: 422					
DEBE A LA EMPRESA: 423					
DEBE A LA EMPRESA: 424					
DEBE A LA EMPRESA: 425					
DEBE A LA EMPRESA: 426					
DEBE A LA EMPRESA: 427					
DEBE A LA EMPRESA: 428					
DEBE A LA EMPRESA: 429					
DEBE A LA EMPRESA: 430					
DEBE A LA EMPRESA: 431					
DEBE A LA EMPRESA: 432					
DEBE A LA EMPRESA: 433					
DEBE A LA EMPRESA: 434					
DEBE A LA EMPRESA: 435					
DEBE A LA EMPRESA: 436					
DEBE A LA EMPRESA: 437					
DEBE A LA EMPRESA: 438					
DEBE A LA EMPRESA: 439					
DEBE A LA EMPRESA: 440					
DEBE A LA EMPRESA: 441					
DEBE A LA EMPRESA: 442					
DEBE A LA EMPRESA: 443					
DEBE A LA EMPRESA: 444					
DEBE A LA EMPRESA: 445					
DEBE A LA EMPRESA: 446					
DEBE A LA EMPRESA: 447					
DEBE A LA EMPRESA: 448					
DEBE A LA EMPRESA: 449					
DEBE A LA EMPRESA: 450					
DEBE A LA EMPRESA: 451					
DEBE A LA EMPRESA: 452					
DEBE A LA EMPRESA: 453					
DEBE A LA EMPRESA: 454					
DEBE A LA EMPRESA: 455					
DEBE A LA EMPRESA: 456					
DEBE A LA EMPRESA: 457					
DEBE A LA EMPRESA: 458					
DEBE A LA EMPRESA: 459					
DEBE A LA EMPRESA: 460					
DEBE A LA EMPRESA: 461					
DEBE A LA EMPRESA: 462					
DEBE A LA EMPRESA: 463					
DEBE A LA EMPRESA: 464					
DEBE A LA EMPRESA: 465					
DEBE A LA EMPRESA: 466					
DEBE A LA EMPRESA: 467					
DEBE A LA EMPRESA: 468					
DEBE A LA EMPRESA: 469					
DEBE A LA EMPRESA: 470					
DEBE A LA EMPRESA: 471					
DEBE A LA EMPRESA: 472					
DEBE A LA EMPRESA: 473					
DEBE A LA EMPRESA: 474					
DEBE A LA EMPRESA: 475					
DEBE A LA EMPRESA: 476					
DEBE A LA EMPRESA: 477					
DEBE A LA EMPRESA: 478					
DEBE A LA EMPRESA: 479					
DEBE A LA EMPRESA: 480					
DEBE A LA EMPRESA: 481					
DEBE A LA EMPRESA: 482					
DEBE A LA EMPRESA: 483					
DEBE A LA EMPRESA: 484					
DEBE A LA EMPRESA: 485					
DEBE A LA EMPRESA: 486					
DEBE A LA EMPRESA: 487					
DEBE A LA EMPRESA: 488					
DEBE A LA EMPRESA: 489					
DEBE A LA EMPRESA: 490					
DEBE A LA EMPRESA: 491					
DEBE A LA EMPRESA: 492					
DEBE A LA EMPRESA: 493					
DEBE A LA EMPRESA: 494					
DEBE A LA EMPRESA: 495					
DEBE A LA EMPRESA: 496					
DEBE A LA EMPRESA: 497					
DEBE A LA EMPRESA: 498					
DEBE A LA EMPRESA: 499					
DEBE A LA EMPRESA: 500					
DEBE A LA EMPRESA: 501					
DEBE A LA EMPRESA: 502					
DEBE A LA EMPRESA: 503					
DEBE A LA EMPRESA: 504					
DEBE A LA EMPRESA: 505					
DEBE A LA EMPRESA: 506					
DEBE A LA EMPRESA: 507					
DEBE A LA EMPRESA: 508					
DEBE A LA EMPRESA: 509					
DEBE A LA EMPRESA: 510					
DEBE A LA EMPRESA: 511					
DEBE A LA EMPRESA: 512					
DEBE A LA EMPRESA: 513					
DEBE A LA EMPRESA: 514					
DEBE A LA EMPRESA: 515					
DEBE A LA EMPRESA: 516					
DEBE A LA EMPRESA: 517					
DEBE A LA EMPRESA: 518					
DEBE A LA EMPRESA: 519					
DEBE A LA EMPRESA: 520					
DEBE A LA EMPRESA: 521					
DEBE A LA EMPRESA: 522					
DEBE A LA EMPRESA: 523					
DEBE A LA EMPRESA: 524					
DEBE A LA EMPRESA: 525					
DEBE A LA EMPRESA: 526					
DEBE A LA EMPRESA: 527					
DEBE A LA EMPRESA: 528					
DEBE A LA EMPRESA: 529					
DEBE A LA EMPRESA: 530					
DEBE A LA EMPRESA: 531					
DEBE A LA EMPRESA: 532					
DEBE A LA EMPRESA: 533					
DEBE A LA EMPRESA: 534					
DEBE A LA EMPRESA: 535					
DEBE A LA EMPRESA: 536					
DEBE A LA EMPRESA: 537					
DEBE A LA EMPRESA: 538					
DEBE A LA EMPRESA: 539					
DEBE A LA EMPRESA: 540					
DEBE A LA EMPRESA: 541					
DEBE A LA EMPRESA: 542					
DEBE A LA EMPRESA: 543					
DEBE A LA EMPRESA: 544					
DEBE A LA EMPRESA: 545					
DEBE A LA EMPRESA: 546					
DEBE A LA EMPRESA: 547					
DEBE A LA EMPRESA: 548					
DEBE A LA EMPRESA: 549					
DEBE A LA EMPRESA: 550					
DEBE A LA EMPRESA: 551					
DEBE A LA EMPRESA: 552					
DEBE A LA EMPRESA: 553					
DEBE A LA EMPRESA: 554					
DEBE A LA EMPRESA: 555					
DEBE A LA EMPRESA: 556					
DEBE A LA EMPRESA: 557					
DEBE A LA EMPRESA: 558					
DEBE A LA EMPRESA: 559					
DEBE A LA EMPRESA: 560					
DEBE A LA EMPRESA: 561					
DEBE A LA EMPRESA: 562					
DEBE A LA EMPRESA: 563					
DEBE A LA EMPRESA: 564					
DEBE A LA EMPRESA: 565					
DEBE A LA EMPRESA: 566					
DEBE A LA EMPRESA: 567					
DEBE A LA EMPRESA: 568					
DEBE A LA EMPRESA: 569					
DEBE A LA EMPRESA: 570					
DEBE A LA EMPRESA: 571					
DEBE A LA EMPRESA: 572					
DEBE A LA EMPRESA: 573					
DEBE A LA EMPRESA: 574					
DEBE A LA EMPRESA: 575					
DEBE A LA EMPRESA: 576					
DEBE A LA EMPRESA: 577					
DEBE A LA EMPRESA: 578					
DEBE A LA EMPRESA: 579					
DEBE A LA EMPRESA: 580					
DEBE A LA EMPRESA: 581					
DEBE A LA EMPRESA: 582					
DEBE A LA EMPRESA: 583					
DEBE A LA EMPRESA: 584					
DEBE A LA EMPRESA: 585					
DEBE A LA EMPRESA: 586					
DEBE A LA EMPRESA: 587					
DEBE A LA EMPRESA: 588					
DEBE A LA EMPRESA: 589					
DEBE A LA EMPRESA: 590					
DEBE A LA EMPRESA: 591					
DEBE A LA EMPRESA: 592					
DEBE A LA EMPRESA: 593					
DEBE A LA EMPRESA: 594					
DEBE A LA EMPRESA: 595					
DEBE A LA EMPRESA: 596					
DEBE A LA EMPRESA: 597					
DEBE A LA EMPRESA: 598					
DEBE A LA EMPRESA: 599					
DEBE A LA EMPRESA: 600					
DEBE A LA EMPRESA: 601					
DEBE A LA EMPRESA: 602					
DEBE A LA EMPRESA: 603					
DEBE A LA EMPRESA: 604					
DEBE A LA EMPRESA: 605					
DEBE A LA EMPRESA: 606					
DEBE A LA EMPRESA: 607					
DEBE A LA EMPRESA: 608					
DEBE A LA EMPRESA: 609					
DEBE A LA EMPRESA: 610					
DEBE A LA EMPRESA: 611					
DEBE A LA EMPRESA: 612					
DEBE A LA EMPRESA: 613					
DEBE A LA EMPRESA: 614					
DEBE A LA EMPRESA: 615					
DEBE A LA EMPRESA: 616					
DEBE A LA EMPRESA: 617					
DEBE A LA EMPRESA: 618					
DEBE A LA EMPRESA: 619					
DEBE A LA EMPRESA: 620					
DEBE A LA EMPRESA: 621					
DEBE A LA EMPRESA: 622					
DEBE A LA EMPRESA: 623					
DEBE A LA EMPRESA: 624					
DEBE A LA EMPRESA: 625					
DEBE A LA EMPRESA: 626					
DEBE A LA EMPRESA: 627					
DEBE A LA EMPRESA: 628					
DEBE A LA EMPRESA: 629					
DEBE A LA EMPRESA: 630					
DEBE A LA EMPRESA: 631					
DEBE A LA EMPRESA: 632					
DEBE A LA EMPRESA: 633					
DEBE A LA EMPRESA: 634					
DEBE A LA EMPRESA: 635					
DEBE A LA EMPRESA: 636					
DEBE A LA EMPRESA: 637					
DEBE A LA EMPRESA: 638					
DEBE A LA EMPRESA: 639					
DEBE A LA EMPRESA: 640					
DEBE A LA EMPRESA: 641					
DEBE A LA EMPRESA: 642					
DEBE A LA EMPRESA: 643					
DEBE A LA EMPRESA: 644					
DEBE A LA EMPRESA: 645					
DEBE A LA EMPRESA: 646					
DEBE A LA EMPRESA: 647					
DEBE A LA EMPRESA: 648					
DEBE A LA EMPRESA: 649					
DEBE A LA EMPRESA: 650					
DEBE A LA EMPRESA: 651					
DEBE A LA EMPRESA: 652					
DEBE A LA EMPRESA: 653					
DEBE A LA EMPRESA: 654					
DEBE A LA EMPRESA: 655					
DEBE A LA EMPRESA: 656					
DEBE A LA EMPRESA: 657					
DEBE A LA EMPRESA: 658					
DEBE A LA EMPRESA: 659					
DEBE A LA EMPRESA: 660					
DEBE A LA EMPRESA: 661					
DEBE A LA EMPRESA: 662					
DEBE A LA EMPRESA: 663					
DEBE A LA EMPRESA: 664					
DEBE A LA EMPRESA: 665					
DEBE A LA EMPRESA: 666					
DEBE A LA EMPRESA: 667					
DEBE A LA EMPRESA: 668					
DEBE A LA EMPRESA: 669					
DEBE A LA EMPRESA: 670					
DEBE A LA EMPRESA: 671					
DEBE A LA EMPRESA: 672					
DEBE A LA EMPRESA: 673					
DEBE A LA EMPRESA: 674					
DEBE A LA EMPRESA: 675					
DEBE A LA EMPRESA: 676					
DEBE A LA EMPRESA: 677					
DEBE A LA EMPRESA: 678					
DEBE A LA EMPRESA: 679					
DEBE A LA EMPRESA: 680					
DEBE A LA EMPRESA: 681					
DEBE A LA EMPRESA: 682					
DEBE A LA EMPRESA: 683					
DEBE A LA EMPRESA: 684					
DEBE A LA EMPRESA: 685					
DEBE A LA EMPRESA: 686					
DEBE A LA EMPRESA: 687					
DEBE A LA EMPRESA: 688					
DEBE A LA EMPRESA: 689					
DEBE A LA EMPRESA: 690					
DEBE A LA EMPRESA: 691					
DEBE A LA EMPRESA: 692					
DEBE A LA EMPRESA: 693					
DEBE A LA EMPRESA: 694					
DEBE A LA EMPRESA: 695					
DEBE A LA EMPRESA: 696					
DEBE A LA EMPRESA: 697					
DEBE A LA EMPRESA: 698					
DEBE A LA EMPRESA: 699					
DEBE A LA EMPRESA: 700					
DEBE A LA EMPRESA: 701					
DEBE A LA EMPRESA: 702					
DEBE A LA EMPRESA: 703					
DEBE A LA EMPRESA: 704					
DEBE A LA EMPRESA: 705					
DEBE A LA EMPRESA: 706					
DEBE A LA EMPRESA: 707					
DEBE A LA EMPRESA: 708					
DEBE A LA EMPRESA: 709					
DEBE A LA EMPRESA: 710					
DEBE A LA EMPRESA: 711					
DEBE A LA EMPRESA: 712					
DEBE A LA EMPRESA: 713					
DEBE A LA EMPRESA: 714					
DEBE A LA EMPRESA: 715					
DEBE A LA EMPRESA: 716					
DEBE A LA EMPRESA: 717					
DEBE A LA EMPRESA: 718					
DEBE A LA EMPRESA: 719					
DEBE A LA EMPRESA: 720					
DEBE A LA EMPRESA: 721					
DEBE A LA EMPRESA: 722					
DEBE A LA EMPRESA: 723					
DEBE A LA EMPRESA: 724					
DEBE A LA EMPRESA: 725					
DEBE A LA EMPRESA: 726					
DEBE A LA EMPRESA: 727					
DEBE A LA EMPRESA: 728					
DEBE A LA EMPRESA: 729					