35405

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0477

No. 30 0073819

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	30 0050341 38
104 No. Declaración (de reemp.)	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1390050950001
202 RAZÓN SOCIAL (COMERCIAL)	HERMODOTO C.A. LTDA.
203 EXPEDIENTE	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
1 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	536,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	734,35	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	20,05	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ICE)	323	246,33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA EN EJ. Anterior)	324	37,48	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2134,83	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3832,45	
2 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	3200,00	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES (EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3200,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
SCRIPT, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 369)	369	3200,00	
3 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE EXPERIENCIA CREDITICIA (Reemplazar por 0 (cero))	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS DE ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3032,45	
400 PASIVO			
4 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2320,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — EN PAGO A PROVEEDORES	425	—	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — CON EL IESS	427	—	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	428	—	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
PRÉSTAMO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1320,00	
45 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	449	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anterior)	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACUMULADAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACUMULADAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
46 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
48 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1320,00	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	121,32,75
RESERVA LEGAL	517	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	—
RESERVA DE CAPITAL	521	—
RESERVA POR EVALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	523	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	411	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3393,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar a Pérdidas y Ganancias) (Trasladar)	537	366,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	539	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3693,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	799	3032,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	607	3031138,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	609	—
EXPORTACIONES NETAS	611	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	651	—
REPRESENTANTES PROVINCIALES	653	—
OTRAS VENTAS	655	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	657	—
OTRAS VENTAS EXENTAS	659	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	661	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	616	—
TOTAL INGRESOS	697	3031138,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3045,15
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3035,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	2134,83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	—
BAJA DE INVENTARIOS	735	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	737	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS (Informativo)	739	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	741	—
BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	743	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	—
HONORARIOS, COMISIONES Y CUENTAS A PERSONAS NATURALES	747	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	1500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	757	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	761	—
LUBRICANTES	763	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	767	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Informativo)	769	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	771	—
TRANSPORTE	773	—
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias y Sucursal, Independiente y Otros)	775	—
GASTOS DE viaje	777	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEFONOS	779	367,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	787	—
AMORTIZACIONES (PATENTES, MARCAS, ETC.)	789	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	791	—
AMORTIZACIONES (PATENTES, MARCAS, ETC.)	793	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	795	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	797	—
INTERESES DIVERSOS ATRASADOS — LOCALES	799	—
INTERESES DIVERSOS ATRASADOS — AL EXTERIOR	797	—
GASTOS A ESTABLECIMIENTOS VINCULADOS — LOCALES	799	—
GASTOS A ESTABLECIMIENTOS VINCULADOS — AL EXTERIOR	797	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	793	—
OTROS GASTOS — LOCALES	797	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	799	—
TASA QUE SE CARGUE AL GASTO	797	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	799	—
PÉRDIDAS EN CAMBIO	797	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3067,32,41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (697 - 799 = 0)	801	366,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 697 = 0)	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS O CONSORCIOS EXENTOS (Trasladar cuadro 857)	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 859)	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	811	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	—
(-) 100% INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR (Informativo)	817	—
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS (Informativo)	819	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801 + 805 + 807 + 809 + 811 + 813 + 815 + 817 + 819 + 821 + 823 + 825)	827	366,22
= PÉRDIDA (801 + 805 + 807 + 809 + 811 + 813 + 815 + 817 + 819 + 821 + 823 + 825)	829	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	831	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (827 - 831)	833	366,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (829 * 19% / (827 * 25%))	835	91,66
(-) ANTICIPO PAGADO	837	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	77,45
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (839+841+843+845)	847	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (835-837-839-841-843-845)	849	14,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (833 - 819 - 835 - 837)	851	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PRECAD.	861	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (849 - 861)	863	14,03
INTERESES POR MORA	865	
MULTAS	867	
TOTAL PAGADO (863 + 865 + 867)	869	14,03

FIRMA DEL CONTADOR - LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

910 RUC	[illegible]	920 FECHA	[illegible]
911 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTADOR	[illegible]	922 OTRAS FORMAS DE PAGO	—
912 NO. COMPROBANTE DE PAGO	—	924	—
913 NO. DE CHEQUE	—	926	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

930 NO. NC		931 FECHA		932 NO. NC			
933 USD		934 USD		935 USD			
936 NO. NC		937 FECHA		938 NO. NC			
939 USD		940 USD		941 USD			
942 NO. NC		943 FECHA		944 NO. NC			
945 USD		946 USD		947 USD			
948 NO. NC		949 FECHA		950 NO. NC			
951 USD		952 USD		953 USD			
954 NO. NC		955 FECHA		956 NO. NC			
957 USD		958 USD		959 USD			
960 NO. NC		961 FECHA		962 NO. NC			
963 USD		964 USD		965 USD			
966 NO. NC		967 FECHA		968 NO. NC			
969 USD		970 USD		971 USD			
972 NO. NC		973 FECHA		974 NO. NC			
975 USD		976 USD		977 USD			
978 NO. NC		979 FECHA		980 NO. NC			
981 USD		982 USD		983 USD			
984 NO. NC		985 FECHA		986 NO. NC			
987 USD		988 USD		989 USD			
990 NO. NC		991 FECHA		992 NO. NC			
993 USD		994 USD		995 USD			
996 NO. NC		997 FECHA		998 NO. NC			
999 USD		1000 USD		1001 USD			
1002 NO. NC		1003 FECHA		1004 NO. NC			
1005 USD		1006 USD		1007 USD			
1008 NO. NC		1009 FECHA		1010 NO. NC			
1011 USD		1012 USD		1013 USD			
1014 NO. NC		1015 FECHA		1016 NO. NC			
1017 USD		1018 USD		1019 USD			
1020 NO. NC		1021 FECHA		1022 NO. NC			
1023 USD		1024 USD		1025 USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

1026 NO.		1027 FECHA		1028 NO.			
1029 USD		1030 USD		1031 USD			
1032 NO.		1033 FECHA		1034 NO.			
1035 USD		1036 USD		1037 USD			
1038 NO.		1039 FECHA		1040 NO.			
1041 USD		1042 USD		1043 USD			
1044 NO.		1045 FECHA		1046 NO.			
1047 USD		1048 USD		1049 USD			
1050 NO.		1051 FECHA		1052 NO.			
1053 USD		1054 USD		1055 USD			
1056 NO.		1057 FECHA		1058 NO.			
1059 USD		1060 USD		1061 USD			
1062 NO.		1063 FECHA		1064 NO.			
1065 USD		1066 USD		1067 USD			
1068 NO.		1069 FECHA		1070 NO.			
1071 USD		1072 USD		1073 USD			
1074 NO.		1075 FECHA		1076 NO.			
1077 USD		1078 USD		1079 USD			
1080 NO.		1081 FECHA		1082 NO.			
1083 USD		1084 USD		1085 USD			
1086 NO.		1087 FECHA		1088 NO.			
1089 USD		1090 USD		1091 USD			
1092 NO.		1093 FECHA		1094 NO.			
1095 USD		1096 USD		1097 USD			
1098 NO.		1099 FECHA		1100 NO.			
1101 USD		1102 USD		1103 USD			
1104 NO.		1105 FECHA		1106 NO.			
1107 USD		1108 USD		1109 USD			

1110 AÑO | 1111 MES | 1112 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Impresión de Formularios S.A. R.U.C. 1790719747001 Resolución No. 8170IMDGER 0477-A 21-04-2004

NF 005 PS IP NP-UR 1390050950001 73819. $ 14.00 $ 14.00 USD
JOHNNY 0 2007/09/19 [illegible] 10006/0142921 NO. 10006/0142921