30 0072135

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO

AÑO: 2015 | NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Secuencial (NO SUMA): -

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391722394001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HERALTICA CIA LTDA | EXPEDIENTE: 35586

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVOS CORRIENTES		CAPITAL SUSCRITO, ASUMIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600.00
CAJA, BANCOS	300.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS O SOCIOS	-
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR QUINTEROS NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
INVENTARIOS PRODUCTOS TERMINADOS	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS CRÉDITOS POR COBRAR	300.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SOCIO (PERSONAS NATURALES)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participación a Trabajadores y Impuestos a la Renta)	-
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVERSIONES DE PRODUCCIÓN A CORTO PLAZO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	600.00
INVENTARIOS ALIMENTOS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (Pasivo + Patrimonio)	600.00
INVENTARIOS PROD. TERM. Y MATERIAL EN ALMACÉN	-		
INVENTARIOS REPUESTOS	-		
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
DEBITO BANCARIO POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ORDENADO PAGADO POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00		
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	-		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENSERES	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
HERRAMIENTAS, MATRICES Y SIMILARES	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO (320 + 330)	-		
340 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (desde/hasta años 2000)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CUENTAS NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
INVERSIONES EN ACCIONES A LA CLIENTELA NO RELACIONADA	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	-		
OTRAS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 340 + 407)	600.00		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		
DE PARTICIPACIÓN DEL EJERCICIO	-		
CON EL ESTADO	-		
CON EMPLEADOS	-		
CON PROVEEDORES	-		
CON PARTES RELACIONADAS	-		
TRABAJADORES CARGA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVEEDORES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRABAJADORES CARGA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	-		
APORTES POR EJERCICIO	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
HIPOTECARIOS	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
OTROS PASIVOS			
ACREEDORES ANTERIORES	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (INDEMNIZ)	-		
TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 490)	-		

NOTA: LAS CUENTAS DE ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, OTROS ACTIVOS Y OTROS PASIVOS, POR LO TANTO LAS CUENTAS DE ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, OTROS ACTIVOS Y OTROS PASIVOS DEBEN SER DE NATURALEZA DEBITO, NO ACEPTANDOSE PARA ESTOS CASOS SALDOS ACREEDORES (ART. 101 DE LA LRTI)

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-		
EXPORTACIONES NETAS	-		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
REENDEUDAMIENTOS FINANCIEROS	-		
OTRAS RENTAS	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
INGRESOS POR REEMBOLSO	-		
TOTAL INGRESOS	-		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
BAJA DE INVENTARIOS	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRASADOS AUTORIZADOS	-		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES (MUEBLES) PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
COMISIÓN A SOCIEDADES	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-		
COMBUSTIBLES	-		
LUBRICANTES	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
TRANSPORTE	-		
GASTOS DE GESTIÓN (agencia a accionistas, trabajadores y clientes)	-		
GASTOS DE VIAJE	-		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-		
NOTARIA Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES ENTREGADAS)	-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
LOCALES	-		
AL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
AL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
AL EXTERIOR	-		
GASTO PROVISIÓN DESCUBIERTA	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
5% QUE SE CARGA AL GASTO	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
PÉRDIDA EN CARTERA	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 799 > 0)	-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (800 - 799 < 0)	-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)	-		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	EN EL País	
	-	EN EL EXTERIOR	
	-	(+) DEDUCIBLES PERIODOS DE OTROS AÑOS (Máx. 10% UTIL)	
	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Máx. 10% UTIL)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-		
=UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	-		
= PÉRDIDA (801-802-803-804+805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	-		
	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 16%) + (815 * 25%)	-		
(-) ANTICIPO PAGADO	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816-817-818-819-820)	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816-817-818-819-820-821) > 0	-		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 901)	-		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	10.00		10.00

Cód. Ac.	-	Cód Ex.	-	NC No.	-	NC No.	-
Cód.	-	Cód.	-	Cód.	-	Cód.	-
Registro Ex.	-	Registro Ex.	-	Registro Oficial No.	-	Registro Oficial No.	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nota No.	-	Nota No.	-
Cód.	-	Cód.	-
Registro Oficial No.	-	Registro Oficial No.	-

DETALLE DE OTRAS NOTAS

Nota No.	-	Nota No.	-
Cód.	-	Cód.	-
Registro Oficial No.	-	Registro Oficial No.	-

ALFREDO BERLAIN — GERENTE GENERAL

GRACIA A. DE HACHAT — CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO BERLAIN | NOMBRE: GRACIA A. DE HACHAT

C.I. No. 1707044023 | Fecha: 2006/03/14 | 2006/03/14

RECIBO DE PAGO: 10.00

TOTAL A PAGAR: 10.00

TOTAL PAGADO: 10.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — RESOLUCIÓN NO. 8179 (MODIFICA 8177) - A 27-04-2004

TR01422036 10:07:52 09/15/2006 AVILAS
CR 1000006 3.8.1 MANTA 0004
Sticker:0420017036
$ 10.00 REVISADO

02 FEB. 2007