

0033770

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL RERENVO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **900014753001** RAZON SOCIAL O DOMINIO: **REPRESENTACIONES HERCULEO CIA S.A.** DEPENDIENTE: **3121297**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos: **10.620,01**

Inversiones y Finanzas Temporales: **-**

CTAL y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: **113.641,29**

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: **10,49**

CTAL y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: **66,30**

CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (R/N): **1.220,40**

CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENT): **994,44**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS: **-**

INVENTARIO DE PROD. TRIM. Y MERCAN. EN ALMACEN: **6.936,61**

INVENTARIO EN TRANSITO: **-**

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: **-**

ACTIVO CORRIENTE: **165.366,85**

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS: **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES: **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPO: **1.567,64**

GRUPO DE COMPUTACION: **3.320,33**

VEHICULOS: **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: **-**

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: **-**

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: **3.132,13**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES: **-**

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: **-**

TOTAL ACTIVO FIJO: **4.735,22**

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: **79,15**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: **-**

JO DEDUCIR DE DIFERENCIAL CAMBIO: **11.222,22**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: **-**

(1) AMORTIZACION ACUMULADA: **4.528,56**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: **6.772,32**

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS: **-**

OTROS: **-**

(1) PROVISIONES INCOBRABLES: **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS: **-**

OTRAS: **-**

GASTOS ANTICIPADOS: **-**

OTROS ACTIVOS: **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS: **-**

TOTAL DEL ACTIVO: **318 + 369 + 387** = **173.876,85**

ACTIVOS CONTINGENTES: **-**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES: **-**

DEL EXTERIOR: **76.341,66**

LOCALES: **6,54**

DEL EXTERIOR: **-**

LOCALES: **8.730,33**

DEL EXTERIOR: **-**

CON LA OTRA TRIBUTARIA: **1.894,36**

CON EL FISC: **66,56**

CON EMPLEADOR: **317,55**

PROVISIONES A CORTO PLAZO: **214,91**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: **72.126,74**

TOTAL PASIVO CORRIENTE: **159.698,46**

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES: **-**

DEL EXTERIOR: **-**

LOCALES: **-**

DEL EXTERIOR: **-**

LOCALES: **-**

DEL EXTERIOR: **-**

HIPOTECAS POR PAGAR: **-**

OBLIGACIONES FINANCIERAS: **-**

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL: **-**

OTRAS PROVISIONES: **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: **-**

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: **-**

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES: **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS: **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO: **-**

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS: **-**

OTROS PASIVOS: **-**

TOTAL OTROS PASIVOS: **-**

TOTAL DEL PASIVO: **420 + 470 + 480** = **159.698,46**

490 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, RESERVAS EN TESORERIA: **5.600,00**

RESERVAS DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: **-**

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA: **145,82**

RESERVA DE CAPITAL: **-**

OTROS SUPERAVITU: **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: **4.639,33**

(1) PERDIDA ANULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO: **6.592,81**

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO: **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO: **14.178,01**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: **400-590** = **173.876,85**

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GUARADAS CON TAFIA 12% y 14%: **495.892,58**

VENTAS NETAS GUARADAS CON TAFIA CERO: **-**

EXPORTACIONES: **-**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS: **-**

OTROS INGRESOS EXTERNOS: **2.132,99**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: **144,11**

OTRAS RENTAS: **7.441,11**

TOTAL INGRESOS: **205.566,36**

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **8.717,45**

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **-**

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **-**

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **8.936,61**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: **-**

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA: **-**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: **-**

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: **-**

SUELDOS Y SALARIOS: **-**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: **-**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: **-**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: **-**

GASTOS DE FABRICACION: **-**

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: **-**

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: **-**

SUMINISTROS Y MATERIALES: **-**

RENTAS Y REABSORPOS DE INI, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y segunda): **-**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: **-**

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: **-**

SUELDOS Y SALARIOS: **-**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: **-**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: **-**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: **-**

COMISULTAS: **-**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL: **-**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: **-**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: **-**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: **-**

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: **-**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: **-**

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: **-**

OTROS COSTOS DE VENTAS: **-**

TOTAL COSTO DE VENTAS: **177.593,66**

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS: **3.238,35**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: **4.449,34**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: **210,68**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: **-**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL: **-**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: **618,81**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: **-**

COMISIONES EN VENTAS: **-**

PROMOCION Y PUBLICIDAD: **169,10**

COMISULTAS: **-**

RENTAS Y REABSORPOS (prima y segunda): **-**

SUMINISTROS Y MATERIALES: **-**