

0130089

IMPORTANTE: FIRME LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2009 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099015088000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

HERRERAS GARCIA S.A.

EXPEDIENTE 38385

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	113.88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	33,346.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
OTRAS Y DOC. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS Y DOC. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXCENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	113.13	REINVERSIONES FINANCIERAS	30.71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L/INT)	—	TOTAL INGRESOS	33,447.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	227.01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
BIENES	—	SUELDO Y SALARIOS	—
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	1,508.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	61,997.99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
VEHICULOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	23,220.50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,280.49	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y OTRAS (primas y seguros)	—
BIENES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDO Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OTRAS	—	SUELDO Y SALARIOS	7,000.00
GASTOS ANTICIPADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	196.25
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,323.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 390 = 397	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
400 PASIVO	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOCALS	1,472.88	COMISIONES EN VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALS	—	COMBUSTIBLES	5,526.00
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	—
LOCALS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	5,032.07
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALS	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL ESE	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	695.86
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12,650.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20,445.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,117.88	CLIENTES INCOBRABLES	—
420 PASIVO A LARGO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALS	—
LOCALS	17,335.59	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
LOCALS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,669.18
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,092.36
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 = 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,335.59	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 = 0
430 PASIVO DIFERIDO	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 790
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
10 OTROS PASIVOS	—	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(1) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	380.44
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 432 = 452	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO	—	A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	800.00	OTRAS RENTAS CUENTAS	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCOS O ACOMODAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIAS	—	OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	= UTILIDAD GRAVABLE	810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930
OTROS SUPERAVITE	—	= PERDIDA	810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,560.26	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	810-819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 + 819) * (817 + 818)
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 790	(1) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	744.03	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420 + 430 = 450	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 48)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0
FORMA DE PAGAMENTO	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0
FORMA DE PAGAMENTO	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
FORMA DE PAGAMENTO	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(810 + 819) - 820
FORMA DE PAGAMENTO	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
FORMA DE PAGAMENTO	—	PAGO PREVIO	—
FORMA DE PAGAMENTO	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821
FORMA DE PAGAMENTO	—	INTERES POR MORA	—
FORMA DE PAGAMENTO	—	MULTAS	74.89
FORMA DE PAGAMENTO	—	TOTAL PAGADO	820 + 821 + 824

DETALLE DE DEFERENCIAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No.	USO	NIC No.	USO
1	2	1	2
3	4	3	4
5	6	5	6
7	8	7	8
9	10	9	10
11	12	11	12
13	14	13	14
15	16	15	16
17	18	17	18
19	20	19	20
21	22	21	22
23	24	23	24
25	26	25	26
27	28	27	28
29	30	29	30
31	32	31	32
33	34	33	34
35	36	35	36
37	38	37	38
39	40	39	40
41	42	41	42
43	44	43	44
45	46	45	46
47	48	47	48
49	50	49	50
51	52	51	52
53	54	53	54
55	56	55	56
57	58	57	58
59	60	59	60
61	62	61	62
63	64	63	64
65	66	65	66
67	68	67	68
69	70	69	70
71	72	71	72
73	74	73	74
75	76	75	76
77	78	77	78
79	80	79	80
81	82	81	82
83	84	83	84
85	86	85	86
87	88	87	88
89	90	89	90
91	92	91	92
93	94	93	94
95	96	95	96
97	98	97	98
99	100	99	100

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TRABAJA S.A. R. L. C. 17067147001 - RESOLUCION 211 27-08-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 JUL 2009

10 091

10 091