41185

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RECAUDACIÓN
21/09/2004 9:26

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

Nº 200051245

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	05

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790043197001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SOCIETAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A.	203 EXPEDIENTE	41185-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	27.524,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	466.783,49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	763.590,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	29.796,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	45.940,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	445.894,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	40.819,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	74.831,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	17.356,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	11.868,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	20.712,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	411.449,96
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	53.457,30
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	15.193,44
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	15.168,66
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.390.764,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	477.827,49
EDIFICIOS	342	4.825,95
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.720.192,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	58.172,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	271.062,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.708.177,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.933.957,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.306.300,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.424,38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	1.425.040,08
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	28.136,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.419.511,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38.090,05
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES EN ARRIENDO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	399	6.725.155,13
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	290.391,81
DEL EXTERIOR	412	114.572,62
OBLIGACIONES BANCARIAS – LOCALES	413	3.713,90
DEL EXTERIOR	414	-
PASIVOS A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
PASIVOS A LOS EMPLEADOS – CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	4.099,98
CON EL IESS	422	11.309,32
CON EMPLEADOS	423	23.981,16
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	1.499,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	449.618,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS – LOCALES	441	304.099,43
DEL EXTERIOR	442	550.000,00
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	401.694,17
DEL EXTERIOR	447	278.499,84
PROVEEDORES EXTRANJEROS – LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	1.534.047,44
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	167.655,18
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	167.655,18
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-
OTROS PASIVOS	492	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	2.151.121,34
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	159.146,33
RESERVA LEGAL	507	37.961,81
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	37.961,81
RESERVA DE CAPITAL	509	2.666.168,40
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1.461.772,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	386.075,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	179.612,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.574.033,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	6.725.155,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.226.894,19
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	18.663,86
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	5.245.558,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	727.117,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	432.503,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	725	1.510.685,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	586.976,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	214.784,30
SEGUROS Y REASEGUROS (Incluye Prima Neta Pagada, Siniestros y costos)	729	15.956,08
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	143.061,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	731	37.881,09
GASTOS DE PERSONAL – SUELDOS Y SALARIOS	732	262.581,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	117.587,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	4.998,53
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	34.441,71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	176.779,49
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	585.116,40
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.850.571,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	92.051,08
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	11.730,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	88.731,82
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	15.240,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	7.560,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	14.613,37
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	763	6.965,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	4.905,89
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	29.202,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	16.447,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	51.635,57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	7.635,90
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
GASTOS VIAJE A EXTERIOR – LOCALES	775	83.989,19
AL EXTERIOR	776	53.600,79
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	85.398,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	574.598,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5.425.710,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	898	179.612,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	179.612,30
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	809	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	179.612,30
(Solo campo 815) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.775,23
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	3.775,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	899	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verificables, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art.34, Nº 1 Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. EDUARDO ROMERO C. — NOMBRE: ROSA RODRIGUEZ M.

906 C.I. 1701427603 — 907 C.I. 0904095621001

908 MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: -

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	-	912 N/C Nº		913 N/C Nº		914 N/C Nº	-	915 Resol. Nº		916 Resol. Nº	
917 USD	-	918 USD		919 USD		920 USD	-	921 USD		922 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPO 812 Y 831 LEY Nº — 923 REGISTRO OFICIAL Nº — 924 AÑO — 925 MES — 926 DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ref No.: 37-042-003548-9
USO.DEL MANEJO DE INGRESOS