

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0026020	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1890021588001		202 RAZON SOCIAL EL HERALDO COMPANIA ANONIMA		203 EXPEDIENTE 43760	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	944'915.324	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5009'621.687
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	456'592.875	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	296'877.484	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	11'824.576	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	90'330.620
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	39'792.764	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1934'183.790	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	593'229.827
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	640'573.903	OTRAS RENTAS	608	586'092.756
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	6098'613.650
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	23'863.010	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	22'184.769	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4347'159.343	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4606'760.311	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	747'847.924
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4274'402.546	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	223'770.239
VEHICULOS	353	164'738.059	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	2358'806.711
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6'935.600	MANO DE OBRA DIRECTA	708	1523'688.911
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2661'114.514	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	292'333.103
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6391'722.002	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	216'720.665
400 PASIVO CORRIENTE		711			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	2947'621.541	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	183'570.299
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	64'179.541
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4'392.444
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	258'762.108
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	4'248.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	94'417.338
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	41'846.200
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	2951'869.541	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	124'354.616
TOTAL DEL ACTIVO	370	13690'750.886	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	11'867.803	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	342'505.490	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3037'282.277
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1933'209.608	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	219'313.672	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1033'824.758
OTRAS DEUDAS DE SUJECIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	47'880.077
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	450'156.270	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2957'053.343	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	71'740.067
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	82'360.792
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	109'228.787
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	2'029.512
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	55'983.691
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	761	1'084.108
TOTAL DEL PASIVO	420	2957'053.343	LOCALES	762	-
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	122'187.732
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	229'022.932
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	84'347.809
RESERVAS	504	3130'592.403	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1839'687.265
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2048'259.587	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	2049'140.198	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1211'125.800	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1362'359.951	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	10233'697.543	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1221'644.108
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13690'750.886	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	73'603.214	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8957'253.031
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(+) UTILIDAD			
EL HERALDO		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
Diario Independiente		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
Firma Representante Legal		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
Firma Contador		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Mail No. 920 5457		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	802	1'21'644.108
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	208'452.397	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	803	380'220.547
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	199'898.671
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	208'452.397	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
DEBITO BANCARIO SUQUES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO SUQUES	910	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1401'965.984
CHEQUE SUQUES	911	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	210'294.898
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	31	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1191'671.086
DEBITO BANCARIO SUQUES	913	208'452.397	(-) ANTICIPOS	818	-
DEBITO BANCARIO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
EFFECTIVO DOLARES	914	-	TOTAL RENTA	819 - 818 - 819 > 0	1'842.501
CHEQUE DOLARES	915	-	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	208'452.397
DEBITO BANCARIO DOLARES	916	-	NOTA DE CREDITO SUQUES		
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	No.	917	No.
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION SUQUES			
EFFECTIVO DOLARES	918	-	No.	918	No.
CHEQUE DOLARES	919	-	No.	919	No.
DEBITO BANCARIO DOLARES	920	-	No.	920	No.
DEBITO BANCARIO DOLARES	921	-	No.	921	No.
COMPENSACION DOLARES		SELLY Y FECHA DE RECEPCION			
EFFECTIVO DOLARES	922	-	No.	922	No.
CHEQUE DOLARES	923	-	No.	923	No.
DEBITO BANCARIO DOLARES	924	-	No.	924	No.
DEBITO BANCARIO DOLARES	925	-	No.	925	No.
COMPENSACION SUQUES		SELLY Y FECHA DE RECEPCION			
EFFECTIVO SUQUES	926	-	No.	926	No.
CHEQUE SUQUES	927	-	No.	927	No.
DEBITO BANCARIO SUQUES	928	-	No.	928	No.
DEBITO BANCARIO SUQUES	929	-	No.	929	No.