

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890021588001

RAZÓN SOCIAL: EL HERALDO C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 62

Num. Secuencial: 63

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1800018851
RUC CONTADOR	199	1800166894001
RUC	201	1890021588001
EXPEDIENTE	203	43760
Caja Bancos	311	228,329.66
Inversiones Financieras Temporales	313	207,706.51
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	63,088.93
(-) Provisión cuentas incobrables	317	100.96
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	26,304.77
Inventario de materia prima	327	82,681.51
Inventario de suministros y materiales	331	64,923.02
Mercaderías en tránsito	336	845.36
Otros Activos Corrientes	338	636.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	673,314.77
Terrenos	341	100,480.37
Edificios e Instalaciones	343	272,462.28
Maquinas, muebles, enseres y equipos	346	716,848.33
Equipo de Computación	347	160,563.19
Vehículos	349	12,460.41
Otros Activos Fijos Tangibles	361	28,798.67
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	479,362.32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	812,030.93
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	169.92
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	169.92
TOTAL ACTIVO FIJO	369	812,200.85
Otros Activos Diferidos	377	1,162.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,162.43
Inversiones a largo plazo o otras	389	79,900.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	79,900.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,566,578.06
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	642.19
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	120.60
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	9,762.72
Obligaciones con el IEES	426	8,669.23
Obligaciones con Empleados	427	22,931.97
Provisiones a Corto Plazo	429	7,564.80
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	9,966.52
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	69,536.93
Provisiones para jubilación patronal	467	426,872.24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	426,872.24
Anticipo clientes	471	289.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890021588001

RAZÓN SOCIAL: EL HERALDO C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 63

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	289.37
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	489,698.54
Capital suscrito o asignado	501	100,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	189,091.62
Reserva de capital	509	540,903.66
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	93,276.41
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	166,608.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,079,879.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,569,578.06
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	828,066.47
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	427,020.51
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	9,488.96
TOTAL INGRESOS	699	1,264,566.93
Inventario Inicial de Materia Prima	716	63,436.12
Compras Netas de Materia Prima	716	64,136.62
Importaciones de Materia Prima	717	166,710.12
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	82,681.51
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	111,294.68
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	106,366.60
Depreciación de Maq., Equipo	724	47,462.77
Suministros y Materiales	726	27,291.16
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	1,266.89
Mantenimiento y reparaciones	728	7,338.38
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	14,173.91
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	19,378.72
Combustibles	734	2,039.96
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	376.00
Otros Costos de Ventas	742	16,368.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	661,942.64
Sueldos, Salarios	761	238,694.04
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	48,646.06
Honorarios a personas naturales	763	6,231.62
Comisiones en ventas	768	6,868.48
Promoción y Publicidad	769	9,009.06
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	72.63
Suministros y Materiales	762	6,674.96
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	14,706.96
Impuestos Contribuciones y otros	767	31,364.03
Depreciación de Activos Fijos	768	22,060.69
Cuentas Incobrables	771	299.26
Intereses y comisiones locales	774	1,018.96
Gastos Provisiones y deducibles	776	166,030.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

IUC: 1890021568001

RAZÓN SOCIAL: EL HERALDO C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 62

Num. Mensual: 63

Descripción	Campo	Valor
Otros Gastos de Administración y ventas	777	16,849.89
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	666,014.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	166,608.93
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,107,967.00
UTILIDAD EJERCICIO	801	166,608.93
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	23,682.30
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,273.06
= Utilidad Gravable	814	134,199.68
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	134,199.68
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	33,549.92
(-) Anticipo Pagado	819	21,310.74
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,994.03
Anticipo próximo año	897	12,780.93
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	8,246.16
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	8,246.16
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	8,246.16
BANCO	931	36.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	8,246.16

Número total de registros recuperados:

110

Firma Representante Legal

DR. LUIS TORRES CARRASCO

C.I.: 1800019851

Firma Contador (a)

MARTHA AGUILERA

C.I.: 1800185894

Superintendencia de Compañías

REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
FRENTE ☒ INFORME
COMISARIO ☒ AUDITORIA
EXTERNA ☒

23 ABR. 2004