50 0036184

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | N° Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990658722001 | HERO PERUANA ALEMANA C.A. | 43530 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ARIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400.00 |
| CAJA, BANCOS | 195.70 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | RESERVA LEGAL | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RESERVA DE CAPITAL | 30.365.96 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 176.22 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 30.649.74 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 31.347.70 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 198.70 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 29.971.00 | | |
| EDIFICIOS | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | |
| INSTALACIONES | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 29.971.00 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 29.971.00 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| OTROS | 1.175.63 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | |
| OTRAS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 1.175.63 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +387 | 31.347.70 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 132.28 | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | |
| CON EL IESS | | | |
| CON EMPLEADOS | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) | | | |
| PROVISIONES | 367.31 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 699.59 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) | | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 699.59 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | |
| **TOTAL INGRESOS** | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| COMBUSTIBLES | |
| LUBRICANTES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TRANSPORTE | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| EN EL PAÍS | |
| EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%) | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-608) x 15% | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-) | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Informativo) 820 - 822 | |
| **900 VALORES A PAGAR** | |
| PAGO PREVIO | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 901 | |
| INTERESES POR MORA | |
| MULTAS | 10.00 |
| **TOTAL PAGADO** 901 + 902 + 903 + 904 | 10.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: JUAN DIAZ G.

C.I. N° 0916033482-2 | RUC N° 0911949654001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
Roddy Constante L.
6 ENE 2007

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C N° | N/C N° | N/C N° |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N°

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| RIC N° | Resol. N° | Resol. N° |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |
| AÑO | AÑO | AÑO |

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 917/04 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDO - PAGADO Y FECHA DE RECEPCIÓN
24 ENE 2007