

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2003** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10032003**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **09902461030012** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HERBUP S.A** 203 EXPEDIENTE **44142**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	459,42		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	22,66					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326			TOTAL INGRESOS <b>250,00</b> <b>250,00</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TIERRAS	341			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.808,30		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	173,77		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.659,22		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHICULOS	349			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>292,09</b>		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			GASTOS DIFERENCIALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	281,24		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			SUMINISTROS Y MATERIALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			SUCURSAS Y REALIZACIONES DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVOS DIFERIDOS	377			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AMORTIZACION ACUMULADA	378	197,18		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>84,06</b>		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CLIENTES RELACIONADOS	381			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS	383			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			COMBUSTIBLES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS ANTICIPADOS	391			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS	393			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>859,09</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			OTROS COSTOS DE VENTAS			
<b>400 PASIVO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALES	411			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	413			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALES	415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	417			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			GASTOS DE GESTION			
LOCALES	419			GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	421			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	423	5,91		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	425			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			CUENTAS INCOBRABLES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>5,91</b>		BAJA DE INVENTARIOS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	441			LOCALES			
DEL EXTERIOR	443			AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	447			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	449			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789			
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
ANTIPO CLIENTES	471			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS	483			EN EL EXTERIOR			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>5,91</b>		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	498			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,32		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL	509	565,96		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	511			UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	68,15		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	17,75		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518			(-) ANTIPO PAGADO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>853,18</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>859,09</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jose Solares</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>5,91</b>			
FIRMA CONTRADOR <i>Mariana Cavallos</i>				<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: <b>Jose Solares</b> NOMBRE: <b>Mariana Cavallos</b>				ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
C.I. No. <b>0907117908</b> RUC No. <b>0904473403001</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO <b>5,91</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>5,91</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. Resol. No. Resol. No.  
 908 USD 911 USD 913 USD 915 USD USD USD