



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104 DGER-0719

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

No. 200051505

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991002588001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

HERIMCUN S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

EXPEDIENTE 56946

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	821,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601 —

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602 —

EXPORTACIONES NETAS

603 —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604 —

OTRAS RENTAS EXENTAS

605 —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606 —

OTRAS RENTAS

607 —

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

608 —

TOTAL INGRESOS

609 —

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

721 —

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

722 —

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

723 —

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

724 —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

725 —

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

726 —

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

727 —

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

728 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

821,92	821,92
--------	--------

729 SUELDOS Y SALARIOS

730 —

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732 —

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733 —

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

734 —

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

735 —

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

736 —

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

737 —

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

738 —

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

739 —

SUMINISTROS Y MATERIALES

740 —

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

741 —

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

742 —

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

743 —

SUELDO Y SALARIO

744 —

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

745 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

746 —

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

747 —

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

748 —

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

749 —

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

750 —

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

751 —

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

752 —

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

753 —

DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS

754 —

DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

755 —

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

756 —

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

757 —

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

758 —

INTERESES Y COMISIONES

759 —

LOCALES

760 —

AL EXTERIOR

761 —

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

762 —

GASTOS DE VIAJE

763 —

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

764 —

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

765 —

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

766 —

DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS

767 —

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

768 —

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

769 —

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

770 —

INTERESES Y COMISIONES

771 —

LOCALES

772 —

AL EXTERIOR

773 —

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

774 —

GASTOS DE VIAJE

775 —

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

776 —

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES