

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0068954	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: ÚNICA LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO: 1998		102 Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA: -	
RUC 0901330001		Razón Social o Denominación Herrera		Expediente 59416	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS			
CAJA MINORS 311 179.423		VENTAS NETAS DE IMPORTE CON IVA 12% y IVA 300			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES 301			
OTRAS Y 3000 POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		INGRESOS POR SERVICIOS 302			
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 314		OTROS INGRESOS EVENTOS 303			
OTRAS Y 3000 POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 304			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		OTRAS RENTAS 305			
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		TOTAL INGRESOS 306			
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA) 318		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADA Y EN ALMACÉN 322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
RECEPCIONES EN TRANSITO 323		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 179.423		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 ACTIVO FIJO		2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		3) BALANCE Y SALVOS 719			
TERRENOS 341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS 343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACION 344		GASTOS DE FABRICACION 723			
VEHICULOS 345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348		RENTAS Y GASTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 98.951		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350		3) BALANCE Y SALVOS 730			
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
TOTAL ACTIVO FIJO 353 1.309.049		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMESTIBLES 734			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		ABONOS A PERSONAS NATURALES 735			
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS 372		ABONOS A PERSONAS NATURALES 736			
SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIO 373		MANTENIMIENTO INICIAL DE BIENES 737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		2) INVENTARIO FINAL DE BIENES 738			
1) AMORTIZACION ACUMULADA 375		INVENTARIO INICIAL DE BIENES 739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES 740			
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS 741			
SUBSIDIOS POR COBRAR 381		TOTAL COSTO DE VENTAS 742			
PROVISIONES INCOBRABLES 382		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 383		GASTOS SALVOS 751			
PASAJES A LA RENTA FIJA 384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
GASTOS ANTICIPADOS 385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTROS ACTIVOS 386		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS 387		AMENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL DEL ACTIVO 388 1.488.472		AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 389		AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE		PRODUCCION Y PUBLICIDAD 759			
DEBITOS POR PAGAR POR TRANSACCIONES 411		COMISIONES EN 760			
DEL EXTERIOR 412		EQUIPOS Y REACCIONES (otras y similares) 761			
LOCAL ES 413		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 414		GASTOS DE GESTION 763			
LOCAL ES 415		GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
LOCAL ES 417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
DEL EXTERIOR 418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
LOCAL ES 419		DEPRECIACION DE BIENES FIJOS 768			
DEL EXTERIOR 420		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
LOCAL ES 421		AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INDEMNIZACIONES) 770			
DEL EXTERIOR 422		CUENTAS INCOBRABLES 771			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423		BAJA DE INVENTARIOS 772			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
DEBITOS POR PAGAR POR TRANSACCIONES 441		DEBITOS POR PAGAR POR TRANSACCIONES 774			
DEL EXTERIOR 442		AL EXTERIOR 775			
LOCAL ES 443		GASTO PROVISIONES DEUDABLES 776			
DEL EXTERIOR 444		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
LOCAL ES 445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 446		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBITOS POR PAGAR 447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 448		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCAL ES 449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
DEL EXTERIOR 450		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 742 + 778 + 783			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 451		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 784 - 783 = 0			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 786 784 - 783 = 0			
FONDO CLERATO 471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		PERDIDA DEL EJERCICIO 802			
480 OTROS PASIVOS		1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 803			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		2) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES 804			
OTROS PASIVOS 482		3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES 805			
TOTAL OTROS PASIVOS 483		4) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES 806			
TOTAL DEL PASIVO 484 1.488.472		5) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES 807			
500 PATRIMONIO NETO		6) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES 808			
CAPITAL RESERVA O RESERVA 501		7) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES 809			
1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TESORERIA 502		8) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES 810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		9) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES 811			
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADISTICA 504		10) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES 812			
RESERVA DE CAPITAL 505		11) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES 813			
OTROS SUPERAVITS 506		12) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES 814			
1) RESERVA DE DIFERENCIAS DE CAMBIO ANTERIORES 507		13) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES 815			
1) RESERVA ACUMULADA DE DIFERENCIAS ANTERIORES 508		14) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES 816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509		15) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES 817			
PERDIDA DEL EJERCICIO 510		16) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES 818			
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 1.488.472		17) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES 819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 1.488.472		18) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES 820			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 10)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PERMANENTE LEGAL		ANTICIPO PREVIOS AÑO 513 512 * 10% = 148.847.200			
PERMANENTE CONTRIBUCION		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Nombre: Jose Javier		PAGO PREVIO 514 513			
RUC: 0906415872		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 515 514			
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		INTERES POR MOROS 516 515			
Mediante compensaciones		MULTAS 517 516			
Mediante notas de crédito		TOTAL PAGADO 518 515 + 516 + 517			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
519 NIT No. 520 NIT No. 521 NIT No. 522 NIT No. 523 NIT No. 524 NIT No. 525 NIT No. 526 NIT No. 527 NIT No. 528 NIT No. 529 NIT No. 530 NIT No. 531 NIT No. 532 NIT No. 533 NIT No. 534 NIT No. 535 NIT No. 536 NIT No. 537 NIT No. 538 NIT No. 539 NIT No. 540 NIT No. 541 NIT No. 542 NIT No. 543 NIT No. 544 NIT No. 545 NIT No. 546 NIT No. 547 NIT No. 548 NIT No. 549 NIT No. 550 NIT No. 551 NIT No. 552 NIT No. 553 NIT No. 554 NIT No. 555 NIT No. 556 NIT No. 557 NIT No. 558 NIT No. 559 NIT No. 560 NIT No. 561 NIT No. 562 NIT No. 563 NIT No. 564 NIT No. 565 NIT No. 566 NIT No. 567 NIT No. 568 NIT No. 569 NIT No. 570 NIT No. 571 NIT No. 572 NIT No. 573 NIT No. 574 NIT No. 575 NIT No. 576 NIT No. 577 NIT No. 578 NIT No. 579 NIT No. 580 NIT No. 581 NIT No. 582 NIT No. 583 NIT No. 584 NIT No. 585 NIT No. 586 NIT No. 587 NIT No. 588 NIT No. 589 NIT No. 590 NIT No. 591 NIT No. 592 NIT No. 593 NIT No. 594 NIT No. 595 NIT No. 596 NIT No. 597 NIT No. 598 NIT No. 599 NIT No. 600 NIT No. 601 NIT No. 602 NIT No. 603 NIT No. 604 NIT No. 605 NIT No. 606 NIT No. 607 NIT No. 608 NIT No. 609 NIT No. 610 NIT No. 611 NIT No. 612 NIT No. 613 NIT No. 614 NIT No. 615 NIT No. 616 NIT No. 617 NIT No. 618 NIT No. 619 NIT No. 620 NIT No. 621 NIT No. 622 NIT No. 623 NIT No. 624 NIT No. 625 NIT No. 626 NIT No. 627 NIT No. 628 NIT No. 629 NIT No. 630 NIT No. 631 NIT No. 632 NIT No. 633 NIT No. 634 NIT No. 635 NIT No. 636 NIT No. 637 NIT No. 638 NIT No. 639 NIT No. 640 NIT No. 641 NIT No. 642 NIT No. 643 NIT No. 644 NIT No. 645 NIT No. 646 NIT No. 647 NIT No. 648 NIT No. 649 NIT No. 650 NIT No. 651 NIT No. 652 NIT No. 653 NIT No. 654 NIT No. 655 NIT No. 656 NIT No. 657 NIT No. 658 NIT No. 659 NIT No. 660 NIT No. 661 NIT No. 662 NIT No. 663 NIT No. 664 NIT No. 665 NIT No. 666 NIT No. 667 NIT No. 668 NIT No. 669 NIT No. 670 NIT No. 671 NIT No. 672 NIT No. 673 NIT No. 674 NIT No. 675 NIT No. 676 NIT No. 677 NIT No. 678 NIT No. 679 NIT No. 680 NIT No. 681 NIT No. 682 NIT No. 683 NIT No. 684 NIT No. 685 NIT No. 686 NIT No. 687 NIT No. 688 NIT No. 689 NIT No. 690 NIT No. 691 NIT No. 692 NIT No. 693 NIT No. 694 NIT No. 695 NIT No. 696 NIT No. 697 NIT No. 698 NIT No. 699 NIT No. 700 NIT No. 701 NIT No. 702 NIT No. 703 NIT No. 704 NIT No. 705 NIT No. 706 NIT No. 707 NIT No. 708 NIT No. 709 NIT No. 710 NIT No. 711 NIT No. 712 NIT No. 713 NIT No. 714 NIT No. 715 NIT No. 716 NIT No. 717 NIT No. 718 NIT No. 719 NIT No. 720 NIT No. 721 NIT No. 722 NIT No. 723 NIT No. 724 NIT No. 725 NIT No. 726 NIT No. 727 NIT No. 728 NIT No. 729 NIT No. 730 NIT No. 731 NIT No. 732 NIT No. 733 NIT No. 734 NIT No. 735 NIT No. 736 NIT No. 737 NIT No. 738 NIT No. 739 NIT No. 740 NIT No. 741 NIT No. 742 NIT No. 743 NIT No. 744 NIT No. 745 NIT No. 746 NIT No. 747 NIT No. 748 NIT No. 749 NIT No. 750 NIT No. 751 NIT No. 752 NIT No. 753 NIT No. 754 NIT No. 755 NIT No. 756 NIT No. 757 NIT No. 758 NIT No. 759 NIT No. 760 NIT No. 761 NIT No. 762 NIT No. 763 NIT No. 764 NIT No. 765 NIT No. 766 NIT No. 767 NIT No. 768 NIT No. 769 NIT No. 770 NIT No. 771 NIT No. 772 NIT No. 773 NIT No. 774 NIT No. 775 NIT No. 776 NIT No. 777 NIT No. 778 NIT No. 779 NIT No. 780 NIT No. 781 NIT No. 782 NIT No. 783 NIT No. 784 NIT No. 785 NIT No. 786 NIT No. 787 NIT No. 788 NIT No. 789 NIT No. 790 NIT No. 791 NIT No. 792 NIT No. 793 NIT No. 794 NIT No. 795 NIT No. 796 NIT No. 797 NIT No. 798 NIT No. 799 NIT No. 800 NIT No. 801 NIT No. 802 NIT No. 803 NIT No. 804 NIT No. 805 NIT No. 806 NIT No. 807 NIT No. 808 NIT No. 809 NIT No. 810 NIT No. 811 NIT No. 812 NIT No. 813 NIT No. 814 NIT No. 815 NIT No. 816 NIT No. 817 NIT No. 818 NIT No. 819 NIT No. 820 NIT No. 821 NIT No. 822 NIT No. 823 NIT No. 824 NIT No. 825 NIT No. 826 NIT No. 827 NIT No. 828 NIT No. 829 NIT No. 830 NIT No. 831 NIT No. 832 NIT No. 833 NIT No. 834 NIT No. 835 NIT No. 836 NIT No. 837 NIT No. 838 NIT No. 839 NIT No. 840 NIT No. 841 NIT No. 842 NIT No. 843 NIT No. 844 NIT No. 845 NIT No. 846 NIT No. 847 NIT No. 848 NIT No. 849 NIT No. 850 NIT No. 851 NIT No. 852 NIT No. 853 NIT No. 854 NIT No. 855 NIT No. 856 NIT No. 857 NIT No. 858 NIT No. 859 NIT No. 860 NIT No. 861 NIT No. 862 NIT No. 863 NIT No. 864 NIT No. 865 NIT No. 866 NIT No. 867 NIT No. 868 NIT No. 869 NIT No. 870 NIT No. 871 NIT No. 872 NIT No. 873 NIT No. 874 NIT No. 875 NIT No. 876 NIT No. 877 NIT No. 878 NIT No. 879 NIT No. 880 NIT No. 881 NIT No. 882 NIT No. 883 NIT No. 884 NIT No. 885 NIT No. 886 NIT No. 887 NIT No. 888 NIT No. 889 NIT No. 890 NIT No. 891 NIT No. 892 NIT No. 893 NIT No. 894 NIT No. 895 NIT No. 896 NIT No. 897 NIT No. 898 NIT No. 899 NIT No. 900 NIT No. 901 NIT No. 902 NIT No. 903 NIT No. 904 NIT No. 905 NIT No. 906 NIT No. 907 NIT No. 908 NIT No. 909 NIT No. 910 NIT No. 911 NIT No. 912 NIT No. 913 NIT No. 914 NIT No. 915 NIT No. 916 NIT No. 917 NIT No. 918 NIT No. 919 NIT No. 920 NIT No. 921 NIT No. 922 NIT No. 923 NIT No. 924 NIT No. 925 NIT No. 926 NIT No. 927 NIT No. 928 NIT No. 929 NIT No. 930 NIT No. 931 NIT No. 932 NIT No. 933 NIT No. 934 NIT No. 935 NIT No. 936 NIT No. 937 NIT No. 938 NIT No. 939 NIT No. 940 NIT No. 941 NIT No. 942 NIT No. 943 NIT No. 944 NIT No. 945 NIT No. 946 NIT No. 947 NIT No. 948 NIT No. 949 NIT No. 950 NIT No. 951 NIT No. 952 NIT No. 953 NIT No. 954 NIT No. 955 NIT No. 956 NIT No. 957 NIT No. 958 NIT No. 959 NIT No. 960 NIT No. 961 NIT No. 962 NIT No. 963 NIT No. 964 NIT No. 965 NIT No. 966 NIT No. 967 NIT No. 968 NIT No. 969 NIT No. 970 NIT No. 971 NIT No. 972 NIT No. 973 NIT No. 974 NIT No. 975 NIT No. 976 NIT No. 977 NIT No. 978 NIT No. 979 NIT No. 980 NIT No. 981 NIT No. 982 NIT No. 983 NIT No. 984 NIT No. 985 NIT No. 986 NIT No. 987 NIT No. 988 NIT No. 989 NIT No. 990 NIT No. 991 NIT No. 992 NIT No. 993 NIT No. 994 NIT No. 995 NIT No. 996 NIT No. 997 NIT No. 998 NIT No. 999 NIT No. 1000 NIT No. 1001 NIT No. 1002 NIT No. 1003 NIT No. 1004 NIT No. 1005 NIT No. 1006 NIT No. 1007 NIT No. 1008 NIT No. 1009 NIT No. 1010 NIT No. 1011 NIT No. 1012 NIT No. 1013 NIT No. 1014 NIT No. 1015 NIT No. 1016 NIT No. 1017 NIT No. 1018 NIT No. 1019 NIT No. 1020 N					