



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0142676

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991174230001 RAZON SOCIAL HEROLD S.A. EXPEDIENTE 65218-9

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
ACTIVO CORRIENTE	318	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO	320	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11,165.51		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	14,354.30		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11,483.44		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14,036.37		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
ACTIVO NO CORRIENTE	360	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	58.36		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	21,201.10		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	21,259.46		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	35,295.83		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
PASIVO CORRIENTE	400	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	3,968.14		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	592.58		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.74		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4,565.46		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	4,565.46		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--	
PATRIMONIO NETO	500	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6,275.66		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVAS	504	24,054.71		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780)	801	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	30,730.37		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35,295.83		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780)	806	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	--		EN EL PAIS	807	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	--	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SANDRO COGLITORE C. NOMBRE c.i. 0913204020</p> <p>FIRMA CONTADOR NELLY VILLACRES NOMBRE c.i. 0904709045</p>				EN EL EXTERIOR	809	--	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslader campo 805)	810	--	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
PAGO PREVIO	901	--		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 811 - 812	813	--	
INTERESES POR MORA	903	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--	
MULTAS	904	--		(-) ANTICIPOS	815	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$				U.S.\$			



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330025331

2001/03/29 US\$.0 Caja: 001014001 Tr.: 53

