



0 0111663

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991174230001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HEROLD S.A. EXPEDIENTE 65218

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		7.097,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		16.690,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.813,47	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.752,78	TOTAL INGRESOS		16.690,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		176,14	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.860,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		29.814,50
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		22.958,63
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		22.958,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.298,52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>42.096,90</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
TERRENOS		11.165,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS		14.354,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		14.354,29	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>11.165,52</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>11.165,52</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		58,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		28.767,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		11.529,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>17.295,67</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
	OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		10.715,95
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS		-
	OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		300,00
OTROS ACTIVOS		1.400,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.400,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>71.958,09</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.907,50
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		160,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	2.668,79	COMBUSTIBLES		-
	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		799,78
RENTAS POR PAGAR	LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.001,30
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE		-
	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		26,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.710,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
	CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.620,05
	CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		39.852,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>45.237,45</b>	CUENTAS INCOBRABLES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	6,23
RENTAS POR PAGAR	LOCALES	-		AL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.284,66
	DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>8.115,71</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	18.831,66
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	2.141,64
ANTICIPO CLIENTES		-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>45.237,45</b>	EN EL PAIS		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	EN EL EXTERIOR		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>26.720,64</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		3.433,51	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		374,06	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL		24.054,71	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS		-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	816 - 817 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD NO DEDUCIBLE		-	<b>= PERDIDA</b>	816 - 817 - 820 - 821 > 0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) ANTIPO PAGO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.141,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>26.720,64</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>71.958,09</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRO COGLITORE			<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR: NELLY VILLACRES			ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
C.I. No. 091320402-0			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC No. 0904709045001			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	RESOL. No.	N/C No.	USD	RESOL. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

267 13:59:51 04/14/2003 84 i mperafic  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-042-002794-1  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO