

**FORMULARIO 001 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

**RUC** 0991174230001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** HEROLD S.A. **203 EXPEDIENTE** 65218

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 155,77		611 236.561,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -		612 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 -		613 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -		614 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		615 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 45.121,61		616 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325 1.960,55		617 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326 497,29		618 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -		619 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -		620 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -		621 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 21.736,97		622 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -		623 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -		624 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 70.959,03</b>		<b>625 236.561,99</b>

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341 11.165,51	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 22.958,63
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 104.640,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 1.911,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 31.697,50
EQUIPO DE COMPUTACION	347 1.602,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 21.736,97
VEHICULOS	349 14.354,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 14.564,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 14.468,71</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719 -

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS, SALARIOS	721 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 14.468,71</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 -
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 28.825,59	COMBUSTIBLES	731 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 2.099,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 16.815,40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383 14.109,31</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 -

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 CUENTAS RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS	741 -
	383 OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743 100,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 SOCIEDADES RELACIONADAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744 -
	389 OTRAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746 6.840,00
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747 15.212,48
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 -</b>	COMISIONES EN VENTAS	749 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 99.537,05</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	751 415,68

<b>400 PASIVO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 LOCALES 9.267,87	COMBUSTIBLES	771 3.190,43
	413 DEL EXTERIOR -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	772 2.976,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 LOCALES -	SUMINISTROS Y MATERIALES	773 7.649,60
	417 DEL EXTERIOR -	GASTOS DE GESTION	774 1.960,62
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419 LOCALES -	GASTOS DE VIAJE	775 5.067,18
	421 DEL EXTERIOR -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	776 1.682,01
OBLIGACIONES	423 CON LA ADM. TRIBUTARIA -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777 -
	425 CON EL IESS -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778 603,06
	427 CON EMPLEADOS -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	779 210,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 56,63	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	780 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781 11.529,84
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433 68.766,07</b>	CUENTAS INCOBRABLES	782 -

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 LOCALES -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
	443 DEL EXTERIOR -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 LOCALES -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 -</b>
	447 DEL EXTERIOR -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 232.511,65</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES	449 LOCALES -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 4.050,34
	451 DEL EXTERIOR -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 4.050,34
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
OTRAS PROVISIONES	459 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801 767,15
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463 -</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 -

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	GASTOS NO DEDUCIBLES	811 EN EL PAIS 1.063,96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -		812 EN EL EXTERIOR -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475 -</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815 -
OTROS PASIVOS	483 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	816 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485 -</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 4.347,15</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 68.766,07</b>	<b>PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 4.347,15</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.000,00	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	821 A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	822 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 3.433,51	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 374,06	(-) OTRAS DEDUCCIONES	824 -
RESERVA DE CAPITAL	509 21.913,07	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 1.086,79</b>
OTROS SUPERAVITS	511 -	(-) ANTICIPO PAGADO	825 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	826 446,81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 4.050,34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 639,98
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 30.770,98</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598 99.537,05</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRO COGLITORE C.I. 001320402-0 RUC: 0904709045001  
 FIRMA CONTADOR: NELLY VILLACRES RUC: 0904709045001

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 639,98  
 INTERES POR MORA 6,36  
 MULTAS 32,60  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 678,94