

50 0089854

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC

2006

FOLIO DE RUC

FOLIO DE RUC

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099117423000NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN
HEROLD S.A.

RUC 65218

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	1.167,92	
Inversiones financieras temporales		
Otros y otros por cobrar		
(1) Provisión cuentas incobrables		
Otros y otros por cobrar		
Otros y otros por cobrar		
Credito tributando a favor de la empresa (IVA)	1.220,27	
Credito tributando a favor de la empresa (Renta)	2.180,43	
Credito tributando a favor de la empresa (Renta y otros)		
Inventario de materia prima		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de bienes terminados y materiales		
Inventario de otros bienes terminados y materiales	82.428,94	
Depositos en tránsito		
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		
Seguros pagados por anticipado	1.324,39	
Arrendamientos pagados por anticipado		
Dividendos pagados por anticipado		
Otros activos corrientes	3.552,72	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91.874,67	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos	11.165,51	
Edificios		
Obras en proceso		
Instalaciones		
Muebles y enseres	1.000,80	
Maquinaria y equipo		
Arrendamientos financieros		
Equipos de computación y software	3.302,00	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	11.187,51	
Otros activos fijos tangibles	910,39	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	6.412,37	
(2) Depreciación acumulada activo fijo		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.153,84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	21.153,84	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	28.825,59	
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferido		
Otros activos diferidos		
(1) Amortización acumulada	28.825,59	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28.825,59	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas relacionadas		
Cuentas no relacionadas		
Otros		
(1) Provisión cuentas incobrables		
Acciones y participaciones		
Otros		
Otros activos largo plazo		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	699,12	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	699,12	
TOTAL DEL ACTIVO	113.727,63	

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	5.000,00	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
Reserva legal	653,19	
Reserva para futura capitalización	4.946,41	
Reserva de capital	21.913,07	
Reserva por valuación, donaciones y otras		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	1.837,16	
Utilidad del ejercicio (Déficit de Participación, Repatriación y Retención)		
(2) Pérdida del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.675,51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.727,63	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	186.520,83	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes del exterior		
Ingresos financieros		
Otros ingresos	46,53	
Dividendos recibidos locales		
Otros ingresos		
Utilidad en venta de activos fijos	558,96	
Ingresos por otros		
TOTAL INGRESOS	187.126,32	

700 GASTOS Y GASTOS		
Costos de producción	67.541,23	
Costos de producción	103.129,61	
Costos de producción	14.436,66	
Costos de producción	82.428,94	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		
(2) Depreciación acumulada activo fijo		
TOTAL GASTOS Y GASTOS	21.153,84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	21.153,84	

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	28.825,59	
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferido		
Otros activos diferidos		
(1) Amortización acumulada	28.825,59	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28.825,59	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas relacionadas		
Cuentas no relacionadas		
Otros		
(1) Provisión cuentas incobrables		
Acciones y participaciones		
Otros		
Otros activos largo plazo		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	699,12	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	699,12	
TOTAL DEL ACTIVO	113.727,63	

410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	149,94	
Del exterior		
Locales	11.116,14	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria	5.041,33	
El por pagar del ejercicio	1.425,52	
Con el fisco		
Con empleados		
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio	1.006,24	
Provisiones		
Credito a mutuo	64.312,95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.052,12	

440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria		
El por pagar del ejercicio		
Con el fisco		
Con empleados		
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	83.052,12	

470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	83.052,12	
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
Otros pasivos		
TOTAL PASIVOS	83.052,12	

490 PASIVO CONTINGENTES INFORMATIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	83.052,12	

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	5.000,00	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
Reserva legal	653,19	
Reserva para futura capitalización	4.946,41	
Reserva de capital	21.913,07	
Reserva por valuación, donaciones y otras		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	1.837,16	
Utilidad del ejercicio (Déficit de Participación, Repatriación y Retención)		
(2) Pérdida del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.675,51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.727,63	

600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	186.520,83	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes del exterior		
Ingresos financieros		
Otros ingresos	46,53	
Dividendos recibidos locales		
Otros ingresos		
Utilidad en venta de activos fijos	558,96	
Ingresos por otros		
TOTAL INGRESOS	187.126,32	

700 GASTOS Y GASTOS		
Costos de producción	67.541,23	
Costos de producción	103.129,61	
Costos de producción	14.436,66	
Costos de producción	82.428,94	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		
(2) Depreciación acumulada activo fijo		
TOTAL GASTOS Y GASTOS	21.153,84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	21.153,84	

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	28.825,59	
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferido		
Otros activos diferidos		
(1) Amortización acumulada	28.825,59	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28.825,59	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas relacionadas		
Cuentas no relacionadas		
Otros		
(1) Provisión cuentas incobrables		
Acciones y participaciones		
Otros		
Otros activos largo plazo		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	699,12	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	699,12	
TOTAL DEL ACTIVO	113.727,63	

410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	149,94	
Del exterior		
Locales	11.116,14	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria	5.041,33	
El por pagar del ejercicio	1.425,52	
Con el fisco		
Con empleados		
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio	1.006,24	
Provisiones		
Credito a mutuo	64.312,95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.052,12	

440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria		
El por pagar del ejercicio		
Con el fisco		
Con empleados		
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	83.052,12	

470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	83.052,12	
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
Otros pasivos		
TOTAL PASIVOS	83.052,12	

490 PASIVO CONTINGENTES INFORMATIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	83.052,12	

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	5.000,00	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
Reserva legal	653,19	
Reserva para futura capitalización	4.946,41	
Reserva de capital	21.913,07	
Reserva por valuación, donaciones y otras		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	1.837,16	
Utilidad del ejercicio (Déficit de Participación, Repatriación y Retención)		
(2) Pérdida del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.675,51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.727,63	

600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	186.520,83	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes del exterior		
Ingresos financieros		
Otros ingresos	46,53	
Dividendos recibidos locales		
Otros ingresos		
Utilidad en venta de activos fijos	558,96	
Ingresos por otros		
TOTAL INGRESOS	187.126,32	

700 GASTOS Y GASTOS		
Costos de producción	67.541,23	
Costos de producción	103.129,61	
Costos de producción	14.436,66	
Costos de producción	82.428,94	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		
(2) Depreciación acumulada activo fijo		
TOTAL GASTOS Y GASTOS	21.153,84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	21.153,84	

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	28.825,59	
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferido		
Otros activos diferidos		
(1) Amortización acumulada	28.825,59	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28.825,59	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas relacionadas		
Cuentas no relacionadas		
Otros		
(1) Provisión cuentas incobrables		
Acciones y participaciones		
Otros		
Otros activos largo plazo		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	699,12	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	699,12	
TOTAL DEL ACTIVO	113.727,63	

410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	149,94	
Del exterior		
Locales	11.116,14	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria	5.041,33	
El por pagar del ejercicio	1.425,52	
Con el fisco		
Con empleados		
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio	1.006,24	
Provisiones		
Credito a mutuo	64.312,95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.052,12	

440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria		
El por pagar del ejercicio		
Con el fisco		
Con empleados		
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	83.052,12	

470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	83.052,12	
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
Otros pasivos		
TOTAL PASIVOS	83.052,12	

490 PASIVO CONTINGENTES INFORMATIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	83.052,12	

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	5.000,00	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
Reserva legal	653,19	
Reserva para futura capitalización	4.946,41	
Reserva de capital	21.913,07	
Reserva por valuación, donaciones y otras		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	1.837,16	
Utilidad del ejercicio (Déficit de Participación, Repatriación y Retención)		
(2) Pérdida del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.675,51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.727,63	