Servicio	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	1		EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO ÚN		•	Nº	20		
200	ORNULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRI	IMPORTANT INSTRUCCIONES	E: sírv	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN 102 AÑO ()() 2	DE LA DECLAF	RACIÓN IULARIO QUE SE			
200	PENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN			MINACION	HERPLAPAL S.A. ESTADO DE RESULTA				EXPEDIENTE	63953
	300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 601					
	CAJA, BANCOS	. 	311	1.500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON			602		
0.2	CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO		313 315	*4. **	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PER	CIBIDOS	603 604	7 7	
HBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL	ACIONADOS	317	→ *	INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS F		605 606		
EXIG	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	PRESA (IVA)	321 323	~ ~	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		607 699		
·	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	RESA (I. RENTA)	325 327		700 COSTOS Y GASTO	S				
BLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	1 AT	INVENTARIO INICIAL BIENES NO COMPRAS NETAS DE BIENES NO			711	# 106	
REALIZA	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. I		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD	713	*-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	Y ACCESORIOS	335 337	+ + - +	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA		POR LA SOCIED	714 715	** **	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	1.500,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA P	······································		716 717		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATER			718		
TERRE	INOS IOS E INSTALACIONES		341 343	د, ب	OBRA	ALES E INDEMNIZAC ERSONAS NATURALE	<u></u>	720 721	** ==	
MAQU	INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	** 	NONOB, A EXTRAN	LIEROS POR SERVIC	S OCASIONA	LES 722		<u></u>
	O DE COMPUTACIÓN CULOS		347 349	# #. # #J	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO		723	* -	······································
	S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES			725 726	/# ·=-	<u> </u>
· ·	PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTI	VO FIJO	355 359	~ **	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., N		70	700		
ACTI	VO FIJO INTANGIBLE	OC CIMIL ADEC		<u></u>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELLOO	NICACIONES	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	729		
(-) AM	AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTF ORTIZACIONES ACUMULADAS	CIMILANEO	361 363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALISMO DE OBRA HONORARIOS A RE	LES E MOEMNIZACI	EVADES	730	# 4±	
	L ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368 369	¥ +4		SONAS NA URALE		#	**	
370 GAST	OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GU	AY Y	734 735	A 4	
<u>.</u>	OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OT D DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ROS	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEI		·· ·· _		**	
OTRO	S ACTIVOS DIFERIDOS	<u> </u>	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		D DE SOCIEDAL	738	# m	
	ORTIZACIÓN ACUMULADA LL ACTIVO DIFERIDO		378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU			739	* #	
	NTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS	JCTOS TERMINADOS	<u> </u>	741 742	***	
(-) PR(A LARGO PLAZO OTROS OVISIONES INCOBRABLES		383 385		750 GASTOS DE ADMINIS		TAS	749		
	SOCIEDAD SOCIEDAD	DES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS			751		
GAST	OTRAS OS ANTICIPADOS		389 391	240,00	HONORARIOS A PERSONAS NAT			752 753		
	S ACTIVOS LL OTROS ACTIVOS	······································	393 397	240,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OCA	ASIONALES	754 755	····································	
	OS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	399 398	1.740.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEI ARRENDAMIENTO DE BIENES INI				<u>-</u>	
 -	PASIVO CORRIENTE		·——-		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			758 759		
CUE	ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER	DIAD	411		COMBUSTIBLES			760		
	OBLIGACIONES CON LOCALES	····	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prim SUMINISTROS Y MATERIALES	nas y cesiones)		761 762		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES		417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE			763 764		
AC	CIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER	RIOR DM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES D		MERCANTILES	765 766		
	OBLIGACIONES CON EL IE		425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJ			767 768		
	SIONES A CORTO PLAZO		429	· • **	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	ACTIVOS FIJOS		769	·	
	S PASIVOS A CORTO PLAZO L PASIVO CORRIENTE		431 439	240.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONE CUENTAS INCOBRABLES	S E INTANGIBLES)		770		
	PASIVO LARGO PLAZO ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREI	NCIAS DE CAMBIO		772	4 H	
——,â++-—— t	PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER OBLIGACIONES CON LOCALES		443 445	7.4	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	<u></u>	774 775	<u> </u>	
<u></u>	STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER	RIOR	447	S T	GASTO PROVISIONES DEDUCIBI		<u> </u>	776	14 an	
AC	CIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER	RIOR	451	** .~	TOTAL GASTOS DE ADMIN	NISTRACIÓN Y VI	ENTAS	779	## #	
	ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	_ ,,,,,,		781	······································	
-	SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL S PROVISIONES		457 459	~ 7	TOTAL GASTOS NO OPERACION			782 789		
<u></u>	S PASIVOS A LARGO PLAZO		461 469	ī. "	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	S		+ 789 799 9 > 0 797	7 E	
 _	PASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES		471	T 6	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TE	RIBUTARIA	699 - 79	9 < 0 798	F 4	
OTRO	S PASIVOS DIFERIDOS		473	"> 3 ₁	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar camp		.4 e4	
	TROS PASIVOS		479	~ *	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	ADORES	trasiadar camp	803	34	
 _	SOS ANTICIPADOS S PASIVOS		481	N .A	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS BENTAS EXENTA			804 805	20 E	
	L OTROS PASIVOS	439 + 469 + 479 + 489	489 499	14. -#.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		806	72 SE	<u></u>
	OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO		498	240,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRESO		808 S SOC. 809	- *	
CAPIT	AL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS	EXENTAS	810	# ##	
	PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EI		503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES E		ANTERIORES	811	17. Mg	
	RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL		507 509	¥ -4	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 80	1-802-803-804-805+806+807-	+808+809+810-811-8	813 12-813>0 814	~ n	
OTROS SUPERÁVIT UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511 513	. .		REINVERTIR Y CA	<u> </u>	12-813<0 815 816	63 Tz	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			515		IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD AUSADO (816	GRAVABLE 81			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			519	**	(-) ANTICIPO PAGADO	•		819	# A	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			<u> </u>	1.5(00,00)	(-) RETENCIONES EN LA FÜENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOI	NERACIONES POR LI	······		¥. =c.	
DEC	LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	<u>,</u>	- 819 - 820 - 821 - 819 - 820 - 821		r .4	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				CÁLCULO DEL ANTICIPÒ	DEL IMPUESTO A	LA RENTA		, U M	
محمر	And Therend	•			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818)	- 820 897		
NOMB	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	FI	RMACONTADOR	900 VALORES A PAGA	R Y FORMA DE	PAGO		74	
198	C.I. N°	199 RUC Nº		on alo Castro Ci.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAF	{ 	899	901 - 901 902		
	NTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U O INTE COMPENSACIONES	THAS FORMAS DE PAGO	905 906	10 (K)	INTERÉS POR MORA MULTAS			903		
MEDIA	NTE NOTAS DE CRÉDITO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	907		TOTAL PAGADO		902 + 903	+ 904 999		10,00

908 N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

909 USD

910 N/C Nº

911 | USD

921

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

914 N/C Nº

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

916 Resol. No

917 USD

ANO 923

918 Resol. Nº

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD