

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

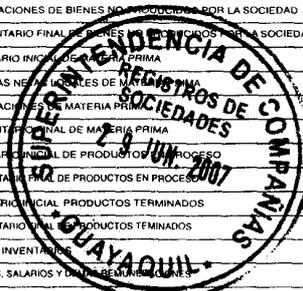
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991279334001		HEROSA S.A.		69667

**ESTADO DE SITUACIÓN**

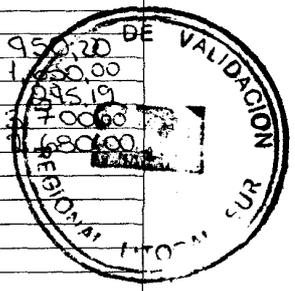
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA, BANCOS	311	935.05	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	108.82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.373.22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	614	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	979.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	1.888.23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699 + 598	2.623.27
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	36.849.30
EDIFICIOS	342	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INSTALACIONES	344	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	OTRAS RENTAS	606	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	36.849.30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	2.308.27			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 366	2.308.27	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	19.89.54
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	35.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	370	315.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	BAJA DE INVENTARIO	723	—
OTROS	383	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS	725	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTRAS	389	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	68.00
OTROS ACTIVOS	394	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	25.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 370 + 397	2.623.27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	150.12	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
DEL EXTERIOR	413	—	COMBUSTIBLES	737	561.60
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	LUBRICANTES	738	—
DEL EXTERIOR	417	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
DEL EXTERIOR	421	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	950.20
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	379.92	TRANSPORTE	743	1.650.00
CON EL IESS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.650.00
CON EMPLEADOS	428	—	GASTOS DE VIAJE	745	1.650.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.650.00
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	35.00
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—
			LOCALES	754	—
			AL EXTERIOR	755	—



**SRI**  
 SECRETARÍA REGIONAL  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 LITORAL SUR



TOTAL DEL ACTIVO	319 + 369 + 379 + 497	565	2.623,27				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	155,12				
	DEL EXTERIOR	413					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415					
	DEL EXTERIOR	417					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	200,00				
	DEL EXTERIOR	421					
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423					
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	379,92				
	CON EL IESS	427					
	CON EMPLEADOS	428					
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		430					
PROVISIONES		431					
CREDITO A MUTUO		432					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	735,04				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441					
	DEL EXTERIOR	443					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445					
	DEL EXTERIOR	447					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449					
	DEL EXTERIOR	451					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		452					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455					
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457					
PROVISIONES		459					
CREDITO A MUTUO		461					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469					
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479					
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481					
TOTAL OTROS PASIVOS		489					
PASIVOS CONTINGENTES (informal)		498					
TOTAL DEL PASIVO	409 + 469 + 479 + 489	499	735,04				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)																																																															
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																																																													
NOMBRE		FIRMA CONTADOR																																																													
WASHINGTON VILVERDE		FERNANDO SOTO 2																																																													
198 CI No	0904233656	199 RUC No	0915824085001																																																												
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		905	14,56																																																												
MEDIANTE COMPENSACIONES		906																																																													
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907																																																													
<table border="1"> <tr> <td>908</td> <td>N/C No</td> <td>910</td> <td>N/C No</td> <td>912</td> <td>N/C No</td> <td>914</td> <td>N/C No</td> <td>916</td> <td>N/C No</td> </tr> <tr> <td>909</td> <td>USD</td> <td>911</td> <td>USD</td> <td>913</td> <td>USD</td> <td>915</td> <td>USD</td> <td>917</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(CAMPO 812 y 823) LEY No</td> <td>921</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>REGISTRO OFICIAL No</td> <td>922</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>923</td> <td></td> <td></td> <td>MES</td> <td>924</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>925</td> </tr> </table>				908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No	909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	(CAMPO 812 y 823) LEY No		921												REGISTRO OFICIAL No	922										923			MES	924										925
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No																																																						
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD																																																						
(CAMPO 812 y 823) LEY No		921																																																													
				REGISTRO OFICIAL No	922																																																										
					923			MES	924																																																						
									925																																																						

900 VALORES PAGOS	901		
TOTAL DE REGISTROS DE IMPUESTOS	902	12,63	
INTERESES POR MOROSIDAD	903	0,41	
MULTAS	904	1,52	
TOTAL PAGADO	909	14,56	

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

32-091-002868-1 514.56 2006/08/06 Banco Internacional S.A. Comisión: 50.50

**SRI**  
 Certifico que es copia del documento que reposa en nuestros archivos.  
 Fecha: 19 JUN 2007  
 Ab. Iván Valverde Parah  
 SECRETARIA REGIONAL LITORAL SUR

