



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0017071

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2004

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0991279334001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Herosa S.A

203

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.150.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—

BAJA DE INVENTARIOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	—
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	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—
LOCALES AL EXTERIOR	755	—

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	350.00

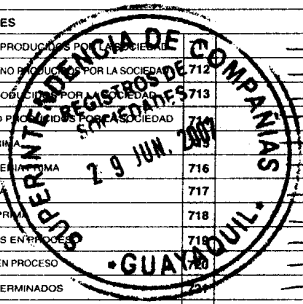
ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.150.00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—
LOCALES DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
LOCALES DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	350.00
LOCALES DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	423	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
CON EL IESS	427	—
CON EMPLEADOS	428	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	429	—



SRI

SECRETARÍA REGIONAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR



OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		363	---	SUBTOTAL		737	
OTROS ACTIVOS		394	---	SUBTOTAL		738	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---	SUBTOTAL		739	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	---	SUBTOTAL		740	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 197	399	1.150,00	SUBTOTAL		741
400 PASIVO					SUBTOTAL		742
410 PASIVO CORRIENTE					SUBTOTAL		743
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	SUBTOTAL		744	
	DEL EXTERIOR	413	---	SUBTOTAL		745	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUBTOTAL		746	
	DEL EXTERIOR	417	---	SUBTOTAL		747	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	350,00	SUBTOTAL		748	
	DEL EXTERIOR	421	---	SUBTOTAL		749	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	---	SUBTOTAL		750	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	SUBTOTAL		751	
	CON EL IESS	427	---	SUBTOTAL		752	
	CON EMPLEADOS	429	---	SUBTOTAL		753	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---	SUBTOTAL		754	
PROVISIONES		431	---	SUBTOTAL		755	
CREDITO A MUTUO		432	---	SUBTOTAL		756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	350,00	SUBTOTAL		757	
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUBTOTAL		758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	SUBTOTAL		759	
	DEL EXTERIOR	443	---	SUBTOTAL		760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	SUBTOTAL		761	
	DEL EXTERIOR	447	---	SUBTOTAL		762	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---	SUBTOTAL		763	
	DEL EXTERIOR	451	---	SUBTOTAL		764	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---	SUBTOTAL		765	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	SUBTOTAL		766	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	SUBTOTAL		767	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	SUBTOTAL		768	
PROVISIONES		459	---	SUBTOTAL		769	
CREDITO A MUTUO		461	---	SUBTOTAL		770	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	SUBTOTAL		771	
470 PASIVO DIFERIDO				SUBTOTAL		772	
ANTICIPO CUENTAS		471	---	SUBTOTAL		773	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	SUBTOTAL		774	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	SUBTOTAL		775	
480 OTROS PASIVOS				SUBTOTAL		776	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	SUBTOTAL		777	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	SUBTOTAL		778	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	---	SUBTOTAL		779	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	350,00	SUBTOTAL		780
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.I.)						781	
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR						801	
PERDIDA DEL EJERCICIO						802	
PERDIDA DEL EJERCICIO						803	
PERDIDA DEL EJERCICIO						804	
PERDIDA DEL EJERCICIO						805	
PERDIDA DEL EJERCICIO						806	
PERDIDA DEL EJERCICIO						807	
PERDIDA DEL EJERCICIO						808	
PERDIDA DEL EJERCICIO						809	
PERDIDA DEL EJERCICIO						810	
PERDIDA DEL EJERCICIO						811	
PERDIDA DEL EJERCICIO						812	
PERDIDA DEL EJERCICIO						813	
PERDIDA DEL EJERCICIO						814	
PERDIDA DEL EJERCICIO						815	
PERDIDA DEL EJERCICIO						816	
PERDIDA DEL EJERCICIO						817	
PERDIDA DEL EJERCICIO						818	
PERDIDA DEL EJERCICIO						819	
PERDIDA DEL EJERCICIO						820	
PERDIDA DEL EJERCICIO						821	
PERDIDA DEL EJERCICIO						822	
PERDIDA DEL EJERCICIO						823	
PERDIDA DEL EJERCICIO						824	
PERDIDA DEL EJERCICIO						825	
PERDIDA DEL EJERCICIO						826	
PERDIDA DEL EJERCICIO						827	
PERDIDA DEL EJERCICIO						828	
PERDIDA DEL EJERCICIO						829	
PERDIDA DEL EJERCICIO						830	
PERDIDA DEL EJERCICIO						831	
PERDIDA DEL EJERCICIO						832	
PERDIDA DEL EJERCICIO						833	
PERDIDA DEL EJERCICIO						834	
PERDIDA DEL EJERCICIO						835	
PERDIDA DEL EJERCICIO						836	
PERDIDA DEL EJERCICIO						837	
PERDIDA DEL EJERCICIO						838	
PERDIDA DEL EJERCICIO						839	
PERDIDA DEL EJERCICIO						840	
PERDIDA DEL EJERCICIO						841	
PERDIDA DEL EJERCICIO						842	
PERDIDA DEL EJERCICIO						843	
PERDIDA DEL EJERCICIO						844	
PERDIDA DEL EJERCICIO						845	
PERDIDA DEL EJERCICIO						846	
PERDIDA DEL EJERCICIO						847	
PERDIDA DEL EJERCICIO						848	
PERDIDA DEL EJERCICIO						849	
PERDIDA DEL EJERCICIO						850	
PERDIDA DEL EJERCICIO						851	
PERDIDA DEL EJERCICIO						852	
PERDIDA DEL EJERCICIO						853	
PERDIDA DEL EJERCICIO						854	
PERDIDA DEL EJERCICIO						855	
PERDIDA DEL EJERCICIO						856	
PERDIDA DEL EJERCICIO						857	
PERDIDA DEL EJERCICIO						858	
PERDIDA DEL EJERCICIO						859	
PERDIDA DEL EJERCICIO						860	
PERDIDA DEL EJERCICIO						861	
PERDIDA DEL EJERCICIO						862	
PERDIDA DEL EJERCICIO						863	
PERDIDA DEL EJERCICIO						864	
PERDIDA DEL EJERCICIO						865	
PERDIDA DEL EJERCICIO						866	
PERDIDA DEL EJERCICIO						867	
PERDIDA DEL EJERCICIO						868	
PERDIDA DEL EJERCICIO						869	
PERDIDA DEL EJERCICIO						870	
PERDIDA DEL EJERCICIO						871	
PERDIDA DEL EJERCICIO						872	
PERDIDA DEL EJERCICIO						873	
PERDIDA DEL EJERCICIO						874	
PERDIDA DEL EJERCICIO						875	
PERDIDA DEL EJERCICIO						876	
PERDIDA DEL EJERCICIO						877	
PERDIDA DEL EJERCICIO						878	
PERDIDA DEL EJERCICIO						879	
PERDIDA DEL EJERCICIO						880	
PERDIDA DEL EJERCICIO						881	
PERDIDA DEL EJERCICIO						882	
PERDIDA DEL EJERCICIO						883	
PERDIDA DEL EJERCICIO						884	
PERDIDA DEL EJERCICIO						885	
PERDIDA DEL EJERCICIO						886	
PERDIDA DEL EJERCICIO						887	
PERDIDA DEL EJERCICIO						888	
PERDIDA DEL EJERCICIO						889	
PERDIDA DEL EJERCICIO						890	
PERDIDA DEL EJERCICIO						891	
PERDIDA DEL EJERCICIO						892	
PERDIDA DEL EJERCICIO						893	
PERDIDA DEL EJERCICIO						894	
PERDIDA DEL EJERCICIO						895	
PERDIDA DEL EJERCICIO						896	
PERDIDA DEL EJERCICIO						897	
PERDIDA DEL EJERCICIO						898	
PERDIDA DEL EJERCICIO						899	
PERDIDA DEL EJERCICIO						900	
PERDIDA DEL EJERCICIO						901	
PERDIDA DEL EJERCICIO						902	
PERDIDA DEL EJERCICIO						903	
PERDIDA DEL EJERCICIO						904	
PERDIDA DEL EJERCICIO						905	
PERDIDA DEL EJERCICIO						906	
PERDIDA DEL EJERCICIO						907	
PERDIDA DEL EJERCICIO						908	
PERDIDA DEL EJERCICIO						909	
PERDIDA DEL EJERCICIO						910	
PERDIDA DEL EJERCICIO						911	
PERDIDA DEL EJERCICIO						912	
PERDIDA DEL EJERCICIO						913	
PERDIDA DEL EJERCICIO						914	
PERDIDA DEL EJERCICIO						915	
PERDIDA DEL EJERCICIO						916	
PERDIDA DEL EJERCICIO						917	
PERDIDA DEL EJERCICIO						918	
PERDIDA DEL EJERCICIO						919	
PERDIDA DEL EJERCICIO						920	
PERDIDA DEL EJERCICIO						921	
PERDIDA DEL EJERCICIO						922	
PERDIDA DEL EJERCICIO						923	
PERDIDA DEL EJERCICIO						924	
PERDIDA DEL EJERCICIO						925	
PERDIDA DEL EJERCICIO						926	
PERDIDA DEL EJERCICIO						927	
PERDIDA DEL EJERCICIO						928	
PERDIDA DEL EJERCICIO						929	
PERDIDA DEL EJERCICIO						930	
PERDIDA DEL EJERCICIO						931	
PERDIDA DEL EJERCICIO						932	
PERDIDA DEL EJERCICIO						933	
PERDIDA DEL EJERCICIO						934	
PERDIDA DEL EJERCICIO						935	
PERDIDA DEL EJERCICIO						936	
PERDIDA DEL EJERCICIO						937	
PERDIDA DEL EJERCICIO						938	
PERDIDA DEL EJERCICIO						939	
PERDIDA DEL EJERCICIO						940	
PERDIDA DEL EJERCICIO						941	
PERDIDA DEL EJERCICIO						942	
PERDIDA DEL EJERCICIO						943	
PERDIDA DEL EJERCICIO						944	
PERDIDA DEL EJERCICIO						945	
PERDIDA DEL EJERCICIO						946	
PERDIDA DEL EJERCICIO						947	
PERDIDA DEL EJERCICIO						948	
PERDIDA DEL EJERCICIO						949	
PERDIDA DEL EJERCICIO						950	
PERDIDA DEL EJERCICIO						951	
PERDIDA DEL EJERCICIO						952	
PERDIDA DEL EJERCICIO						953	
PERDIDA DEL EJERCICIO						954	
PERDIDA DEL EJERCICIO						955	
PERDIDA DEL EJERCICIO						956	
PERDIDA DEL EJERCICIO						957	
PERDIDA DEL EJERCICIO						958	
PERDIDA DEL EJERCICIO						959	
PERDIDA DEL EJERCICIO						960	
PERDIDA DEL EJERCICIO						961	
PERDIDA DEL EJERCICIO						962	
PERDIDA DEL EJERCICIO						963	
PERDIDA DEL EJERCICIO						964	
PERDIDA DEL EJERCICIO						965	
PERDIDA DEL EJERCICIO						966	
PERDIDA DEL EJERCICIO						967	
PERDIDA DEL EJERCICIO						968	
PERDIDA DEL EJERCICIO						969	
PERDIDA DEL EJERCICIO						970	
PERDIDA DEL EJERCICIO						971	
PERDIDA DEL EJERCICIO						972	
PERDIDA DEL EJERCICIO						973	
PERDIDA DEL EJERCICIO						974	
PERDIDA DEL EJERCICIO						975	
PERDIDA DEL EJERCICIO						976	
PERDIDA DEL EJERCICIO						977	
PERDIDA DEL EJERCICIO						978	
PERDIDA DEL EJERCICIO						979	
PERDIDA DEL EJERCICIO						980	
PERDIDA DEL EJERCICIO						981	
PERDIDA DEL EJERCICIO						982	
PERDIDA DEL EJERCICIO						983	
PERDIDA DEL EJERCICIO						984	
PERDIDA DEL EJERCICIO						985	
PERDIDA DEL EJERCICIO						986	
PERDIDA DEL EJERCICIO						987	
PERDIDA DEL EJERCICIO						988	
PERDIDA DEL EJERCICIO						989	
PERDIDA DEL EJERCICIO						990	
PERDIDA DEL EJERCICIO						991	
PERDIDA DEL EJERCICIO						992	
PERDIDA DEL EJERCICIO						993	
PERDIDA DEL EJERCICIO						994	
PERDIDA DEL EJERCICIO						995	
PERDIDA DEL EJERCICIO						996	
PERDIDA DEL EJERCICIO						997	
PERDIDA DEL EJERCICIO						998	
PERDIDA DEL EJERCICIO						999	
PERDIDA DEL EJERCICIO						1000	

32-091-002866-5 \$10.00 2006/02/16 Banco Internacional S.A. Comisión 10.50

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

