



1 0032997

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.638

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09141174700

RAZON SOCIAL

HEROES FOREVER COLLECTION S.A.

EXPEDIENTE 78638

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	300	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	320	3,201.25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	330	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	340	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	350	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	360	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	370	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	380	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	390	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	400	1,098.67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	410	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4,299.92

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	420	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	430	—
VEHICULOS	440	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	450	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	460	—
TOTAL ACTIVO FIJO	469	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	360	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	53.14
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	380	17,461.25
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	390	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	400	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	410	21.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	17,493.10
TOTAL DEL ACTIVO	399	21,793.02

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	400	92.72
DEBITOS POR PAGAR	410	—
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	420	—
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	430	29.74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	440	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	450	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	122.46

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	—
LOCALES	420	21,464.34
EXTERNOS	430	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	440	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	21,464.34
TOTAL DEL PASIVO	409	21,586.80

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	510	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	520	—
RESERVAS	530	6.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	540	—
REEXPRESION MONETARIA	550	—
OTROS SUPERAVITS	560	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	570	11.91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	580	(12.39)
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	206.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399	21,793.02

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	12.93
----------------------	-----------------	-------

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)

Osvaldo Holestina
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

OSVALDO HOLESTINA
NOMBRE

C.I. 0915856694

FIRMA CONTADOR

EDGAR HERNANDEZ
NOMBRE

C.I. 0911540466

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	25.87
INTERESES POR MORA	910	0.34
MULTAS	920	0.38
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	26.59
OTRAS FORMAS DE PAGO	910	—

US\$ 26.59

No.

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	600	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	610	3,201.25
EXPORTACIONES	620	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	630	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	640	—
EXENTOS NO GRAVADOS	650	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	660	—
OTRAS RENTAS	670	—
TOTAL INGRESOS	679	3,201.25

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	3,019.65
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	740	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	750	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	760	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	770	—
MANO DE OBRA DIRECTA	780	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	790	—

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES	800	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	810	—
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	820	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	830	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	840	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	850	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	860	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	870	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	880	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	890	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	899	3,019.65

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	760	—
GASTOS DE GESTION	770	—
GASTOS DE VIAJE	780	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	790	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	800	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	810	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	820	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR INDEMNIZACIONES DE COMPAÑIAS	830	—

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR INDEMNIZACIONES DE COMPAÑIAS

PROVISIONES DEDUCIBLES	840	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	850	113.29
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	860	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	859	113.29
770 GASTOS NO OPERACIONALES	869	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	51.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	51.73
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	899	15.86

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	15.86
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	810	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	820	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	15.86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	2.38

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	15.86
EN EL PAIS	810	90.00
EN EL EXTERIOR	820	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	830	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	840	2.38
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	850	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	860	—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	103.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	25.87
(-) ANTICIPOS	814	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	25.87
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—

C. 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 93328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

