



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0008652

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.611

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991438211001 RAZON SOCIAL HERMORESA S.A. EXPEDIENTE 80011-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	596.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	228,492.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22,500.76	EXPORTACIONES	603	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,585.60	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=		EXENTOS NO GRAVADOS	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	684.99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=		OTRAS RENTAS	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=	TOTAL INGRESOS	600	229,177.82
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	=
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,595.83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	460.54	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	35,738.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	=	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,731.17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=
VEHICULOS	353	4,789.28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=	MANO DE OBRA DIRECTA	709	194,675.85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,188.26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=
TOTAL ACTIVO FIJO	350	4,332.19	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	=	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=
TOTAL DEL ACTIVO	370	40,071.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=
CUENTAS POR PAGAR	401	22,514.19	TOTAL COSTO DE VENTAS	700	194,675.85
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3,228.87	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	GASTOS DE GESTION	753	=
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=	GASTOS DE VIAJE	754	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	25,743.06	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	=
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,043.32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASI MATRIZ	412	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=
LOCALES	413	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	759	=
EXTERNOS	414	=	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	=	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	22,096.36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	=	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	1,530.00
TOTAL DEL PASIVO	400	25,743.06	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	24,669.68
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	=
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS	771	=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	300.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	9,832.29
RESERVAS	504	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	9,832.29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	455.80	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	3,570.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9,832.29
OTROS SUPERAVITS	507	=	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,530.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	369.71	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	=
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,832.29	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	11,362.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	14,328.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	40,071.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	9,832.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	=
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	86.57	EN EL PAIS	807	=
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			EN EL EXTERIOR	808	=
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO MORETA P. NOMBRE: RODOLFO MORETA P. C.I. 0900655063			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	=
FIRMA CONTRIBUYENTE: JOSEFINA NAREA M. NOMBRE: JOSEFINA NAREA M. C.I. 0910807395			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	=
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	=
PAGO PREVIO	901	=	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	173.13	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9,832.29
INTERESES POR MORA	902	9.31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	2,458.07
MULTAS	903	20.78	(-) ANTICIPOS	814	=
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	203.22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	2,284.94
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	173.13
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	=
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$ 203.22					



30-001