SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0065185

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991438211001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HERMORESA S.A. — EXPEDIENTE 80611-9

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 5.495,67 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | = |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 32.022,64 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | = |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | = |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.670,44 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 274,68 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 3.507,38 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | = |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | = |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | = |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | = |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | = |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | 1.750,00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 682,20 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 45.403,01 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | = |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | = |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 1.731,17 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | = |
| VEHÍCULOS | 345 | 11.840,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | = |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 | = |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | 5.826,91 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 7.744,26 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | = |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | = |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | = |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | = |
| **3[illegible]VO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | = |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | = |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | = |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | = |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | = |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | = |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] — CLIENTES RELACIONADOS | 376 | = |
| [illegible] — OTROS | 377 | = |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 378 | = |
| [illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS | 379 | = |
| [illegible] — OTRAS | 380 | = |
| GASTOS ANTICIPADOS | 381 | = |
| OTROS ACTIVOS | 382 | = |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | = |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 + 399 | 399 | 53.147,27 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 384 | = |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] — LOCALES | 401 | 9.967,28 |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 402 | = |
| [illegible] — LOCALES | 403 | = |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 404 | = |
| [illegible] — LOCALES | 405 | = |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 406 | = |
| [illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 261,75 |
| [illegible] — CON EL IESS | 408 | = |
| [illegible] — CON EMPLEADOS | 409 | 65,71 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | = |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | 22.207,88 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 32.502,62 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] — LOCALES | 412 | = |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 413 | = |
| [illegible] — LOCALES | 414 | = |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 415 | = |
| [illegible] — LOCALES | 416 | = |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 417 | = |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 418 | = |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 419 | = |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 420 | = |
| OTRAS PROVISIONES | 421 | = |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 422 | = |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | = |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 423 | 13.809,51 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 424 | = |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | 13.809,51 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 425 | = |
| OTROS PASIVOS | 426 | = |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | = |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 499 + 499 | 499 | 46.312,13 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 427 | = |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 311 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 312 | = |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 313 | = |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 314 | = |
| RESERVA DE CAPITAL | 315 | = |
| OTROS SUPERÁVITS | 316 | = |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 317 | 5.755,89 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 318 | = |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 319 | 279,25 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 320 | = |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 399 | 6.835,14 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+399 | 399 | 53.147,27 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 382.760,86 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | = |
| EXPORTACIONES | 603 | = |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | = |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 8.922,37 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — REND[illegible]TOS FINANCIEROS | 606 | = |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | = |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 391.683,23 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | = |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | = |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | = |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | = |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | = |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | = |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | = |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | = |
| MOD[illegible] DIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | = |
| MOD[illegible] DIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | = |
| MOD[illegible] DIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | = |
| MOD[illegible] DIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | = |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 713 | = |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | = |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | = |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | = |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | = |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | = |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | = |
| MOI[illegible] INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | 252.157,87 |
| MOI[illegible] INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | = |
| MOI[illegible] INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | 14.191,96 |
| MOI[illegible] INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | = |
| COMBUSTIBLES | 724 | = |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | = |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | = |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | = |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | = |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | = |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | = |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | = |
| OTROS COSTOS DE VENTA | 732 | = |
| **TOTAL COSTO DE VENTA** | 799 | 266.349,83 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 9.895,35 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | = |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 20.491,36 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | = |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | = |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | = |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | = |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | = |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | = |
| COMBUSTIBLES | 760 | 1.253,10 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | = |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1.683,59 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | = |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | = |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | = |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | = |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 239,09 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | = |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | = |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | = |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | = |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | = |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | = |
| [illegible] — LOCALES | 774 | = |
| [illegible] — AL EXTERIOR | 775 | = |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | = |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 91.332,86 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 799 | 124.895,35 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | = |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | = |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | = |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | 391.245,19 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | 438,05 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | = |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 438,05 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 802 | = |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 65,71 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | = |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | = |
| (-) [illegible] — EN EL PAÍS | 806 | = |
| (-) [illegible] — EN EL EXTERIOR | 807 | = |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | = |
| (-) [illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | = |
| (-) [illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | = |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | = |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | = |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | = |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 | 814 | 372,34 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 | 815 | = |
| (-) [illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | = |
| [illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 372,34 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 93,09 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | = |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 3.507,38 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | = |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 3.414,29 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | = |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 825 | = |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | = |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 3,27 |
| MULTAS | 904 | 8,38 |
| TOTAL PAGADO | 909 | 11,65 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODOLFO MORETA P — C.I. No. 0900665068

NOMBRE: PASCUAL VARGAS N — RUC No. 0912490372001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 910 | 11,65 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 911 | = |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 912 | = |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO 27/JUN/2005

30 - 001 - 230035 - 4

Valor : $.11.65* CAJA:0011 REF:3223110