

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099145711400

RAZON SOCIAL	HE-BUDTA COMERCIAL AGROPECUARIA S.A.
--------------	--------------------------------------

EXPEDIENTE 8305709

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	82.195.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.618.320.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2107.350.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.811.615.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.907.750
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	22.129.500
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(2.804.000)
TOTAL ACTIVO FIJO	25.233.250

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS. DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.021.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.082.750
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(604.500)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.499.750
TOTAL DEL ACTIVO	842.348.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	750.000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	3.510.750
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	59.227.250
PASIVO CORRIENTE	612.738.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
PASIVOS FINANCIEROS	LOCALES	
	EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.510.750
REEXPRESION MONETARIA	1.205.750
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	19.893.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.610.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	802.348.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)**

HERCOMA S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 1556

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	3.510.750
INTERESES POR MORA		264.750
MULTAS		527.500
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.303.000

EFFECTIVO SUCRES

011	012	013
\$/	014	\$/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO
016	017	018
US\$	US\$	019
		US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		007	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		008	351.000.000
EXPORTACIONES		009	450.725.000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		010	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	011	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	012	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	122.225.000
	OTRAS RENTAS	013	5.675.000
TOTAL INGRESOS		014	937.625.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	700	429.925.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	700	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	-
MANO DE OBRA DIRECTA	700	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	700	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	700	54.325.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	700	72.225.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	700	1.925.000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	700	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700	1.950.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	700	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	700	48.700.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	107.350.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	700	701.700.000

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	700	62.250.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	700	-
GASTOS DE GESTION	700	24.150.000
GASTOS DE VIAJE	700	2.900.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	700	31.275.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	700	2.970.750
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	700	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	700	-
EXPENSES Y COMMISSIONS	700	32.650.000
LOCALES	700	-
AL EXTERIOR	700	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	700	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700	33.425.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	700	11.025.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700	100.545.750

770 GASTOS NO OPERACION

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	775	11.375.000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	11.375.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	23.404.250

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		37.625.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		14.220.750
(=) UTILIDAD	801 - 802	23.404.250
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		11.025.000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	34.429.250
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5.164.500

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	800
(+) GASTOS DE DEPRECIACION	EN EL PAIS		801
	EN EL EXTERIOR		802
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			803
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			819
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE	$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$		815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA	$816 - 818 - 819 > 0$		820
TOTAL SALDO A FAVOR	$816 - 818 - 819 < 0$		821