

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALIZADO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 No. **10010536**
 2001
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83053**
 EXPEDIENTE 8305398

201	RUC 0991467114001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION HEREDIA COMERCIAL AGRICOLA S.A.	203	EXPEDIENTE 8305398
-----	-------------------	-----	---	-----	--------------------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 -				
EXCIBILE	CAJA, BANCOS	311	84.087,07	602 226.096,47				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	998,26	603 645.188,38				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	117.606,55	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 -			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 298,19			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 -			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		689 871.583,04			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	16.415,16	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 49.751,66				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 789.067,78					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	713 -					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	714 16.415,16					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	219.107,04	717 -					
340 ACTIVO FIJO				718 -				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 11.516,05				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720 -				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	236,31		721 -				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		722 -				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		723 -				
VEHICULOS	349	-		724 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	885,18	725 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	112,16	726 1.397,52					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.009,33	728 4.542,45					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 -				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		731 -				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1.009,33		732 -				
370 ACTIVO DIFERIDO				733 -				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	120,86	734 1.657,60					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	1.362,48	735 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737 -					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	148,33	738 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.335,01	739 -					
380 OTROS ACTIVOS				740 -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	27.476,83	741 -				
	OTROS	383	-	742 -				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	743 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	744 29.805,28				
	OTRAS	389	-	745 -				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	746 -					
OTROS ACTIVOS	393	-	747 -					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	27.476,83	748 -					
TOTAL DEL ACTIVO	399	248.928,21	749 204.517,90					
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
400 PASIVO				751 29.805,28				
410 PASIVO CORRIENTE				752 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	236.037,18	753 -				
	DEL EXTERIOR	413	-	754 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	755 488,73				
	DEL EXTERIOR	417	-	756 -				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	757 -				
	DEL EXTERIOR	421	-	758 1.163,32				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	294,12	759 2.800,94				
	CON EL LESS	425	-	760 -				
CON EMPLEADOS	427	141,04	761 803,68					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	762 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	763 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	236.472,34	764 -					
440 PASIVO LARGO PLAZO				765 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	766 -				
	DEL EXTERIOR	443	-	767 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	768 -				
	DEL EXTERIOR	447	-	769 -				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	770 -				
	DEL EXTERIOR	451	-	771 -				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	772 -					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	773 -					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	774 3.774,82					
OTRAS PROVISIONES	459	-	775 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	776 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	777 -					
470 PASIVO DIFERIDO				778 20.333,92				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	779 -					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	781 -					
480 OTROS PASIVOS				782 -				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	783 -					
OTROS PASIVOS	483	-	784 -					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	785 -					
TOTAL DEL PASIVO	499	236.472,34	786 -					
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	787 -					
500 PATRIMONIO NETO				788 -				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	789 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	790 861.851,82					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00	791 9.731,22					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	792 -					
RESERVA DE CAPITAL	509	188,66	793 -					
OTROS SUPERAVITS	511	-	794 -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.735,99	795 -					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	796 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	9.731,22	797 8.271,54					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	798 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.455,87	799 1.962,66					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	248.928,21	800 -					
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)								
HERCOMA S.A.				801 9.731,22				
Firma Autorizada				802 -				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				803 1.459,68				
FIRMA CONTADOR				804 -				
NOMBRE: SANDRA MEJIA BERMEJO				805 -				
NOMBRE: VICENTE MALDONADO				806 -				
198 C.T. No. 1307324440				807 -				
198 RUC No. 0906090089001				808 -				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				809 109,87				
MEDIANTE COMPENSACIONES				810 -				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				811 -				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO				812 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				813 105,22				
INTERES POR MORA				814 1,49				
MULTAS				815 3,16				
TOTAL PAGADO				816 109,87				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821								
REGISTRO OFICIAL No. 922								
AÑO 923								
MES 924								
DIA 925								

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)							
HERCOMA S.A.				801 9.731,22			
Firma Autorizada				802 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				803 1.459,68			
FIRMA CONTADOR				804 -			
NOMBRE: SANDRA MEJIA BERMEJO				805 -			
NOMBRE: VICENTE MALDONADO				806 -			
198 C.T. No. 1307324440				807 -			
198 RUC No. 0906090089001				808 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				809 109,87			
MEDIANTE COMPENSACIONES				810 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				811 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO				812 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				813 105,22			
INTERES POR MORA				814 1,49			
MULTAS				815 3,16			
TOTAL PAGADO				816 109,87			