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

No. 20 0053551

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

84.833

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL (DENOMINACIÓN)	203 EXPEDIENTE
0991513361001	HERNEINA INTEGRAL HIDALGO S.A.	84833

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.268,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	0,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.268,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.491,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	234,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	1.256,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.256,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	387	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	357,38
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	357,38
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 355 + 356 + 377	399	8.883,21
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTROS BIENES — LOCALES	411	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTROS BIENES — DEL EXTERIOR	412	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTROS BIENES — LOCALES	413	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTROS BIENES — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTROS BIENES — LOCALES	418	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTROS BIENES — DEL EXTERIOR	421	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTROS BIENES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.101,15
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	424	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	563,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	308,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	1.973,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTROS BIENES — LOCALES	441	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTROS BIENES — DEL EXTERIOR	442	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTROS BIENES — LOCALES	443	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTROS BIENES — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTROS BIENES — LOCALES	448	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTROS BIENES — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	-
OTRAS PROVISIONES	455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 449 + 459 + 479 + 489	499	1.973,31
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	820,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	300,82
RESERVA DE CAPITAL	508	226,72
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	1.045,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	5.327,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.310,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	8.283,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	122.043,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5,44
TOTAL INGRESOS	609	122.048,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INN. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	3.952,27
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.952,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	7.112,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.667,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	34.005,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.814,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	33.551,03
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	381,55
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	372,75
AGUTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	497,66
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	21.321,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	112.258,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	116.211,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.657,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.657,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	848,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.234,57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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	6.043,68
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.043,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.510,92
(-) ANTICIPO PAGADO	819	357,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.152,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	755,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	1.152,61
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	90,64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.243,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CADUTE C. — NOMBRE: ANGELA MORENO K.

106 C.I. No. 0107051684 — 108 RUC No. 0910322732001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.243,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. - 910 N/C No. - 911 N/C No. - 912 USD - 913 USD - 914 USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. - 916 Resol. No. - 917 USD - 918 Resol. No. - 919 USD - AÑO - DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 10 JUL 2003

[illegible] 2003 01 1 [illegible]
[illegible] IMPUESTOS
[illegible] 301 IMPTO. A LA RENTA V P
[illegible] 391 003-[illegible]
US$1:243.25 BANCO BOLIVARIANO