SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0221733

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	106 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	0216276

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791351045001 002 RAZON SOCIAL HERDOLE S.A. 004 EXPEDIENTE 85299

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	191,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.121,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(21,95)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.903,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	22.520,96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	103.907,50
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.087,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.196,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	144.907,05
350 ACTIVO FIJO		–
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	4.109,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	37.161,36
VEHICULOS	317	7.595,64
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(18.188,14)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	30.678,76
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1.335,04
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	16.659,38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(4.572,69)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	13.421,73
TOTAL DEL ACTIVO	328	189.007,54
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.353,34
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	17.321,13
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.236,80
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.622,75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	69.980,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	98.514,47
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	40.390,89
OBLIGACIONES ACCIONARIAS O PARTICIPACIONES — LOCALES	412	–
OBLIGACIONES ACCIONARIAS O PARTICIPACIONES — EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	40.390,89
TOTAL DEL PASIVO	420	138.905,36
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	–
RESERVAS	424	903,23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	26.577,52
REEXPRESION MONETARIA	426	10.105,94
OTROS SUPERAVITS	427	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	7.918,93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	4.396,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	50.102,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	435	189.007,54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley de Compañías)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170419329-0 — C.I. 1706965860

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	243.316,45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	–
EXPORTACIONES	803	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	806	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	808	3.447,91
TOTAL INGRESOS	809	246.764,34
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	55.089,69
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	39.021,12
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	57.865,85
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(103.907,50)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	11.147,94
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	78.339,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(22.520,96)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	17.351,34
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	726,50
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	17.975,35
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.772,66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.719,32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	156.580,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	31.812,77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	6.629,01
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	1.856,64
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	8.281,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	522,65
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	7.637,13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	7.473,69
PROVISIONES — LOCALES	740	5.180,36
PROVISIONES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	1.829,88
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	9.126,59
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	2.495,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	82.846,39
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	7.336,99

880 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	7.336,99
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.495,73
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9.832,72
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.474,91

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	7.336,99
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.474,91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5.862,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.465,52
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.087,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	377,87
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	10,03
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	377,87
INTERESES POR MORA	903	56,06
MULTAS	904	124,70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	548,60

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	915 No. –	920 –
911 US$ 548,60	916 US$: –	921 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 MAR. 2002

Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERO 4

42 JOHNSON 72 FS IP PP-UR 221728 0 $ 548.60 $ 548.60 USD
2002/02/26 10:18:07 a.m. C DINSEC.1004200005271 NO. 1004200005271