A

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0021398

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN AÑO 2005 - 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 Nº Empleados (sin horas extras)	86		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790351045001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HERODLE S.A.	203 EXPEDIENTE 85299

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
311 CAJA BANCOS	312	2.209,65	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	—
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	12.899,77	RESERVA LEGAL	504	5.887,12
(-) 317 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318	123,60	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	2.952,59
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320	—	RESERVA DE CAPITAL	506	36.663,46
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	9.330,78	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	29.936,81
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
327 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	328	2.520,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)	510	1.413,70
329 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	55.987,48	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
331 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	77.374,13
333 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	334	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	255.222,82
335 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	336	151.745,45			
337 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	338	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
339 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	340	—	**600 INGRESOS**		
341 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	1.448,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	271.457,09
343 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
345 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	346	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
347 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	348	8.439,39	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	230.798,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
360 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	3.948,71
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
361 INMUEBLES	362	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
363 EQUIPOS	364	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
365 OBRAS EN PROCESO	366	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
367 INSTALACIONES	368	8.634,87	**TOTAL INGRESOS**	699	275.406,10
369 MUEBLES Y ENSERES	370	2.784,67	**700 COSTOS Y GASTOS**		
371 MAQUINARIA Y EQUIPO	372	24.950,13	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
373 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	374	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	149.549,00
375 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	376	28.158,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	11.040,39
377 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	378	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	9.156,31
379 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	380	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	151.745,45
(-) 381 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	382	44.306,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	55.987,00
(-) 383 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	384	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	30.320,46
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	20.190,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	55.987,98
385 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	386	4.843,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) 387 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	4.843,94	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399	499	25.034,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	87.091,51
389 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	390	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCERIZADORAS	715	—
391 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	392	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	17.576,52
393 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	394	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
395 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	396	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) 397 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	398	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	860,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
401 CLIENTES RELACIONADOS	402	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	884,01
403 CLIENTES NO RELACIONADOS	404	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	7.550,00
405 OTRAS	406	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) 407 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	408	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
409 INVERSIÓN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	410	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	3.320,46
411 OTRAS	412	—	COMBUSTIBLES	727	1.039,25
413 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	414	—	LUBRICANTES	728	—
415 OTROS ACTIVOS	416	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
417 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	418	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	731	2.231,70
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	599	255.222,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.685,52
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	54,93
421 LOCALES	422	22.829,17	GASTOS DE VIAJE	735	113,00
423 DEL EXTERIOR	424	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	10.459,84
425 LOCALES	426	25.161,75	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
427 DEL EXTERIOR	428	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	9.456,86
429 LOCALES	430	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	4.397,39
431 DEL EXTERIOR	432	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
433 CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	434	5.255,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
435 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	436	2.600,71	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
437 CON EL IESS	438	6.978,34	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
439 CON EMPLEADOS	440	4.448,43	[redacted] LOCALES	744	3.927,00
441 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	442	860,94	[redacted] AL EXTERIOR	745	—
443 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	444	—	[redacted] LOCALES	746	5.772,88
445 PROVISIONES	446	11.318,66	[redacted] AL EXTERIOR	747	—
447 CRÉDITO A MUTUO	448	—	[redacted] LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	82.049,23	[redacted] AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	750	11.092,03
451 LOCALES	452	—	[redacted] LOCALES	751	1.473,13
453 DEL EXTERIOR	454	—	[redacted] DEL EXTERIOR	752	—
455 LOCALES	456	13.081,45	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
457 DEL EXTERIOR	458	—	PÉRDIDA EN CARTERA	754	—
459 LOCALES	460	82.088,39			
461 DEL EXTERIOR	462	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	269.671,14
463 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	464	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
465 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	466	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	5.734,98
467 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	468	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
469 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	470	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	860,94
471 PROVISIONES	472	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
473 CRÉDITO A MUTUO	474	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	95.169,84	[redacted] EN EL PAÍS	806	5.528,40
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
475 ANTICIPO CLIENTES	476	1.939,62	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
477 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	—	[redacted] (-) DIVIDENDOS REPARTIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	1.939,62	[redacted] ACTIVAS RENTAS EXENTAS (809-806) > 0	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
481 INGRESOS ANTICIPADOS	482	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
483 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	484	—	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	814	10.403,12
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	599	178.958,75	(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	—
			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	10.403,12
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.600,78
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.580,49
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	20,29
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 599) - 870 - 825	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	829	20,29
			INTERESES POR MORA	830	63,67
			MULTAS	831	234,07
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	318,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER HERDOIZA — NOMBRE: JACQUELINE HERDER

901 C.I. Nº 1704198229-X	902 RUC Nº 1709964886001	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 832 - 901	318,03
903 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	318,03		
904 MEDIANTE COMPENSACIONES			
905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

RECIBIDO
03 JUL. 2006
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC Nº		907 NC Nº		908 NC Nº		909 NC Nº		910 NC Nº		911 NC Nº	
912 USD		913 USD		914 USD		915 USD		916 USD		917 USD	
¿COMPRA 2 Y 2000 LEY Nº			REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO	MES	DÍA		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Nº		919 Nº		920 Nº		921 Nº		922 Nº		923 Nº	
924 USD		925 USD		926 USD		927 USD		928 USD		929 USD	

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990108436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A25/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN