

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

No. **20004437**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084 IMPORTANTE: IMPORTE 1.000 INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2002 104 Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA 37316

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1791412427001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HERTAMORE S.A** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% y 14%	601	144.145,30	
CASA BANCOS	311	148,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CIERO	602	7.748,71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---		EXPORTACIONES	603	---	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316	27.604,24		INGRESOS OPERACIONALES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	281,65		DIVIDENDOS PERIODICOS	604	---	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	---		OTROS INGRESOS EVENTOS	605	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.138,92		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	186,57	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	1.915,20		TOTAL INGRESOS	608	152.080,58	

320 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCADO DE ALMACEN	333	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPERTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.525,24		APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	

340 ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---		MANO DE OBRERA DIRECTA	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MACINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	345	3.327,44		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	26.852,90		GASTOS DE FABRICACION	723	---	
VEHICULOS	349	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	699,40		DEPRECIACION AGELERA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.116,24		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA AGELERA ACTIVO FIJO	355	---		SOLUCIOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (p/m y o/m)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	8.763,50		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE SUELO Y OTROS SIMILARES	361	---		SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		MANO DE OBRERA INDIRECTA	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.763,50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---	

370 ACTIVO DIFERIDO				CONSULTORIOS	735	---	
GAJOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	433,96		APRENDIZAJE MERCANTIL	736	---	
GAJOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	---		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	375	---		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.680,36		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.227,74		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.886,58		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---	

380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	---	
OTROS	383	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385	---		SUELDOS SALARIOS	751	54.895,35	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	39.154,07	
OTROS ANTICIPADOS	389	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	19.654,24	
OTROS ACTIVOS	391	206,96		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	206,96		APRENDIZAJE MERCANTIL	755	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	42.382,28		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
ACTIVOS CON PROTESIS	398	---		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	5.550,00	

400 PASIVO				COMISIONES EN VENTA	758	3.129,53	
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISION Y SOLIDARIDAD	759	186,68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---		COMISISTRES	760	---	
DEL EXTERIOR	412	---		SUELDOS Y REABUNDOS (p/m y o/m)	761	1.054,40	
LOCALS	413	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	366,95	
DEBENEFICIARIOS CON INSTALACIONES FINANCIERAS	415	26,83		GASTOS DE GESTION	763	5.590,14	
DEL EXTERIOR	417	---		GASTOS DE VALE	764	---	
PRESTAMOS DE BUENAS ACCIONES Y CASA MATRIZ	419	81,05		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.973,68	
DEL EXTERIOR	421	4.083,06		MOTORES Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.813,54		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	576,25	
OTRAS	425	11.910,69		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	9.194,20	
CON EMPLEADOS	427	8.412,10		DEPRECIACION AGELERA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	743,63	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.914,27		CUENTAS INCORRIBLES	771	135,93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	41.971,54		BAJA DE INVENTARIOS	772	---	

420 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---		INTERESES Y COMISIONES	774	1.843,32	
DEL EXTERIOR	443	---		LOCALS	775	---	
LOCALS	445	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
DEBENEFICIARIOS CON INSTALACIONES FINANCIERAS	447	---		AL EXTERIOR	777	---	
DEL EXTERIOR	449	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	21.451,54	
PRESTAMOS DE BUENAS ACCIONES Y CASA MATRIZ	451	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	170.469,00	
DEL EXTERIOR	453	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
DEBENEFICIARIOS GASTOS	457	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
PROVISIONES PARA AMBULACION PATRIAL	459	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
OTRAS PROVISIONES	461	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	170.469,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	465	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	---	
TOTAL PASIVO	469	41.971,54		PERDIDA DEL EJERCICIO	787	18.388,42	

430 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIP. CUENTAS	471	2.436,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	2.436,00		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	
480 OTROS PASIVOS				(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	804	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805	---	
OTROS PASIVOS	483	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---		EN EL PAIS	806	448,94	
TOTAL DEL PASIVO	489	44.407,54		EN EL EXTERIOR	807	---	
PASIVOS CONTINGENTES	490	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808	---	

600 PATRIMONIO NETO				(+) IMPUTACION A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRO SOC	809	---	
CAPITAL SUSCRIPTO O ADECUADO	601	1.200,00		TRABAJADORES TRABAJADORES	810	---	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	603	---		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS RESULTANTES ANOS ANTERIORES	811	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	605	8.577,20		(1) OTRAS DEDUCCIONES	812	---	
RESERVA LEGAL, FISCALIZADA, SUBSTITUTIVA	607	3.853,13		(1) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
RESERVA DE CAPITAL	609	2.733,83		= UTILIDAD GRAVABLE	814	---	
OTROS RESERVAS	611	---		= PERDIDA	815	17.939,48	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	---		UTILIDAD CAMPO 814	816	---	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	---		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	---	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	619	18.388,42		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	341,54	
TOTAL PATRIMONIO NETO	623	2.025,26		(1) ANTICIPADO	820	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	627	42.382,28		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.573,66	
				(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8º Ley 18)							

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 * 823 * 827)							
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
FORMA PREVIAMENTE							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERESES POR MOROSIDAD							
MULTAS							
TOTAL PAGADO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. RESOLUCION 0021 27/03/02							



RECIBIDO EN LA OFICINA DE RECEPCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS EN CERO
 24 ABR 2002
 F. L. G. DE LOS RIOS