

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0036028	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RAZON SOCIAL SOCIEDAD F.C. HERRERA		202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD F.C. HERRERA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		600 INGRESOS	
301 CASH BANCOS		601 VENTAS GRUADAS CON TASA 1%		601 VENTAS GRUADAS CON TASA 1%	
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS GRUADAS CON TASA CERO		602 225,000.00	
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		603 EXPORTACIONES		603 0.00	
304 (1) PROVISION CUENTAS RECOBRABLES		604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 0.00	
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605 0.00	
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		606 EVENTOS NO GRUADOS		606 0.00	
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607 0.00	
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		608 OTRAS RENTAS		608 241.11	
309 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN		609 TOTAL INGRESOS		609 225,241.11	
310 MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS		700 COSTO DE VENTAS	
311 REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		701 0.00	
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 0.00	
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		703 INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 0.00	
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		704 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 0.00	
315 1,500.00		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 0.00	
320 ACTIVO FIJO		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 0.00	
321 TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		707 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA		707 0.00	
322 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EXPOS		708 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 0.00	
323 VEHICULOS		709 MANO DE OBRA PROPIA		709 0.00	
324 OTROS ACTIVOS FIJOS		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FCA		710 0.00	
325 AMORTIZACION ACUMULADA		711 MANO DE OBRA INDIRECTA		711 0.00	
326 TOTAL ACTIVO FIJO		712 SUMINISTROS Y MATERIALES		712 0.00	
327 11,934.74		713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF		713 0.00	
330 ACTIVO NO CORRIENTE		714 APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 0.00	
331 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 0.00	
332 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 0.00	
333 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 0.00	
334 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 0.00	
335 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 0.00	
336 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 0.00	
337 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		721 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 0.00	
338 13,414.74		722 TOTAL COSTO DE VENTAS		722 0.00	
400 PASIVO CORRIENTE		723 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723 0.00	
401 CUENTAS POR PAGAR		724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		724 2,431.50	
402 DOCUMENTOS POR PAGAR		725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		725 0.00	
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		726 GASTOS DE GESTION		726 0.00	
404 OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS		727 GASTOS DE VIAJE		727 0.00	
405 APORTACIONES RECORRAS DE SEGURIDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		728 AGUA, LUM, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		728 0.00	
406 OTRAS PASIVAS CORRIENTES		729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		729 2,806.17	
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE		730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		730 1,250.20	
408 34,758.48		731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		731 0.00	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		732 0.00	
411 (1) Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		733 INTERESES Y COMISIONES		733 0.00	
412 LOCALES		734 AL EXTERIOR		734 0.00	
413 EXTERNOS		735 PERDIDAS RECORRAS		735 0.00	
414 OBLIGACIONES EMITIDAS		736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		736 2,762.51	
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		737 6.1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		737 0.00	
416 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		738 2,833.46.71	
417 25,000.00		739 770 GASTOS NO OPERACIONALES		739 0.00	
418 TOTAL DEL PASIVO		740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		740 0.00	
419 59,758.48		741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		741 0.00	
500 PATRIMONIO NETO		742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		742 0.00	
501 CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO		743 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIDO		743 4,58,144.12	
502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIDO	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIDO		801 4,58,144.12	
504 RESERVAS		802 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802 0.00	
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		803 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 0.00	
506 RESERVA MONETARIA		804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804 0.00	
507 OTROS SUPERAVITU		805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 0.00	
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIDO		806 4,58,144.12	
510 TOTAL PATRIMONIO NETO		807 (1) GASTOS NO RECORRAS		807 0.00	
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		808 EN EL EXTERIOR		808 0.00	
512 13,414.74		809 AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809 0.00	
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		810 PARTICIPACION A TRABAJADORES		810 0.00	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		811 (1) RIA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS		811 0.00	
601 PASIVO PREVIDO		812 (1) RIA OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS		812 0.00	
602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		813 UTILIDAD GRUABLE		813 4,58,144.12	
603 IMPUESTOS POR MORIA		814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814 0.25 (813)	
604 MULTAS		815 ANTICIPOS		815 0.00	
605 TOTAL PAGADO		816 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816 0.00	
606 0.00		817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		817 0.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
607 0.00		608 0.00		609 0.00	
608 0.00		609 0.00		610 0.00	
609 0.00		610 0.00		611 0.00	
610 0.00		611 0.00		612 0.00	
611 0.00		612 0.00		613 0.00	
612 0.00		613 0.00		614 0.00	
613 0.00		614 0.00		615 0.00	
614 0.00		615 0.00		616 0.00	
615 0.00		616 0.00		617 0.00	
616 0.00		617 0.00		618 0.00	
617 0.00		618 0.00		619 0.00	
618 0.00		619 0.00		620 0.00	
619 0.00		620 0.00		621 0.00	
620 0.00		621 0.00		622 0.00	
621 0.00		622 0.00		623 0.00	
622 0.00		623 0.00		624 0.00	
623 0.00		624 0.00		625 0.00	
624 0.00		625 0.00		626 0.00	
625 0.00		626 0.00		627 0.00	
626 0.00		627 0.00		628 0.00	
627 0.00		628 0.00		629 0.00	
628 0.00		629 0.00		630 0.00	
629 0.00		630 0.00		631 0.00	
630 0.00		631 0.00		632 0.00	
631 0.00		632 0.00		633 0.00	
632 0.00		633 0.00		634 0.00	
633 0.00		634 0.00		635 0.00	
634 0.00		635 0.00		636 0.00	
635 0.00		636 0.00		637 0.00	
636 0.00		637 0.00		638 0.00	
637 0.00		638 0.00		639 0.00	
638 0.00		639 0.00		640 0.00	
639 0.00		640 0.00		641 0.00	
640 0.00		641 0.00		642 0.00	
641 0.00		642 0.00		643 0.00	
642 0.00		643 0.00		644 0.00	
643 0.00		644 0.00		645 0.00	
644 0.00		645 0.00		646 0.00	
645 0.00		646 0.00		647 0.00	
646 0.00		647 0.00		648 0.00	
647 0.00		648 0.00		649 0.00	
648 0.00		649 0.00		650 0.00	
649 0.00		650 0.00		651 0.00	
650 0.00		651 0.00		652 0.00	
651 0.00		652 0.00		653 0.00	
652 0.00		653 0.00		654 0.00	
653 0.00		654 0.00		655 0.00	
654 0.00		655 0.00		656 0.00	
655 0.00		656 0.00		657 0.00	
656 0.00		657 0.00		658 0.00	
657 0.00		658 0.00		659 0.00	
658 0.00		659 0.00		660 0.00	
659 0.00		660 0.00		661 0.00	
660 0.00		661 0.00		662 0.00	
661 0.00		662 0.00		663 0.00	
662 0.00		663 0.00		664 0.00	
663 0.00		664 0.00		665 0.00	
664 0.00		665 0.00		666 0.00	
665 0.00		666 0.00		667 0.00	
666 0.00		667 0.00		668 0.00	
667 0.00		668 0.00		669 0.00	
668 0.00		669 0.00		670 0.00	
669 0.00		670 0.00		671 0.00	
670 0.00		671 0.00		672 0.00	
671 0.00		672 0.00		673 0.00	
672 0.00		673 0.00		674 0.00	
673 0.00		674 0.00		675 0.00	
674 0.00		675 0.00		676 0.00	
675 0.00		676 0.00		677 0.00	
676 0.00		677 0.00		678 0.00	
677 0.00		678 0.00		679 0.00	
678 0.00		679 0.00		680 0.00	
679 0.00		680 0.00		681 0.00	
680 0.00		681 0.00		682 0.00	
681 0.00		682 0.00		683 0.00	
682 0.00		683 0.00		684 0.00	
683 0.00		684 0.00		685 0.00	
684 0.00		685 0.00		686 0.00	
685 0.00		686 0.00		687 0.00	
686 0.00		687 0.00		688 0.00	
687 0.00		688 0.00		689 0.00	
688 0.00		689 0.00		690 0.00	
689 0.00		690 0.00		691 0.00	
690 0.00		691 0.00		692 0.00	
691 0.00		692 0.00		693 0.00	
692 0.00		693 0.00		694 0.00	
693 0.00		694 0.00		695 0.00	
694 0.00		695 0.00		696 0.00	
695 0.00		696 0.00		697 0.00	
696 0.00		697 0.00		698 0.00	
697 0.00		698 0.00		699 0.00	
698 0.00		699 0.00		700 0.00	
699 0.00		700 0.00		701 0.00	
700 0.00		701 0.00		702 0.00	
701 0.00		7			