



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0142872**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

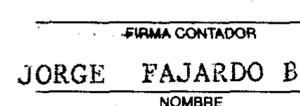
102 AÑO: **2000**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**90.044**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991515526001** 202 RAZON SOCIAL: **HERRAQUIM S.A.** 203 EXPEDIENTE: **90044-5**

**ESTADO DE SITUACION** (left) and **ESTADO DE RESULTADOS** (right)

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	421.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	144,288.69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,709.60	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	124.50	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	388.40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	141.00	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	949.90	TOTAL INGRESOS	609	144,288.69	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1,000.00	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	561.39	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	686.26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	67,383.20	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10,007.12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	29,662.14	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24,428.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 BIENES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,060.45	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	12,004.43	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	124.50	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	256.26	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	28.51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	227.75	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	141.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y E	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	120.00	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES DE ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	17.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	656.20	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	103.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	388.40	
TOTAL DEL ACTIVO	370	24,758.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	7,341.22	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	949.90	
CUENTAS POR PAGAR	401	8,523.68	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	117,065.23	
DEBITOS POR PAGAR	402	162.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	296.27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,960.53	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	-2,330.84	COMISIONES EN VENTAS	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12,251.29	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18,902.40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	861.09	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	59.42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	29.12	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14,768.04	
TOTAL DEL PASIVO		18,902.40	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	989.84	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	24,668.04	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	178.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,555.42	
REEXPRESION MONETARIA	506	600.62	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVIT	507	2,321.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,555.42	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	989.84	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,555.42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	202.51	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,856.49	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,342.75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24,758.89	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	501.41	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,555.42
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
 <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b> <b>JUAN A. HSING CHANG</b> NOMBRE C.I. 1200127372			EN EL PAIS			
			EN EL EXTERIOR			
 <b>FIRMA CONTADOR</b> <b>JORGE FAJARDO B.</b> NOMBRE C.I. 0912577640			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE			
INTERESES POR MORA	903	-	806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912			
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.25 (813)			
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS			
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
925 No.			814 - 815 - 816 > 0			
926 U.S.\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
			814 - 815 - 816 < 0			

