

0139302

IMPORTANTE: FIRMESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE REEFERENCIA

EXPERIENTE 20633

NÚC 139176936700

MAJON SOCIAL O EXONERACION

HERCASON y Proyectos Hercason y otros S.M

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>510 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	1,712,07	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	47,250
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	47,89,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,501,01</b>	OTROS INGRESOS EXENTOS	
<b>520 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENCIO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19,851,49
EDIFICIOS E INSTALACIONES	722,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	5,571,25
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>722,40</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	945,00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LOE Y OTROS SIMILARES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		COMERCIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>722,40</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>530 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS	6,820,00
SALDO DELTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	818,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,621,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>540 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CLIENTES RELACIONADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>48,575,98</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	
350 + 360 + 370 + 380	6,501,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,674,22
<b>550 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	
LOCALS	2,230,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,674,22
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,230,00</b>
CON LAJON TRIBUTARIA		PASIVOS CONTINGENTES	
CON EL IESS		CAPITAL SUBSIDIADO O ARRENDADO	800,00
CON EMPLEADOS		(1) CAPITAL SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,230,00</b>	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
<b>560 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
LOCALS		RESERVA DE CAPITAL	
DEL EXTERIOR		OTROS SUPERAVANTES	
LOCALS		(1) PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,674,22
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,230,00</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>DECLARACION DE LOS GASTOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Nº. 16, LEY 98)</b>	
<b>570 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO DE IMPUESTOS		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 618) = 309
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>FIRMA CONTADOR</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>FAGO PREVIO</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899,00
OTROS PASIVOS		INTERES POR MORA	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	MULTAS	25,11
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	
430 + 440 + 470 + 480	2,230,00	902 + 903 + 904	25,11
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>	
<b>580 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
<b>590 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>600 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>610 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>620 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>630 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>640 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>650 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>660 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>670 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>680 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>690 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>700 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>710 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>720 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>730 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>740 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>750 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>760 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>770 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>780 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>790 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>800 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>810 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>820 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>830 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>840 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>850 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>860 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>870 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>880 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>890 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>900 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>910 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>920 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>930 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>940 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>950 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>960 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>970 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>980 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>990 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>1000 PASIVO SUBSIDIADO O ARRENDADO ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	

21 OCT. 2003  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 José Garzón  
 C.A.U.

26 JUN 2003  
 CAJA Nº 493