

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N. 1094** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9205**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990335974001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HERVEL S.A** EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|--|--|-----------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 411 | 216.92 | | | | | 42,542.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 413 | - | | | | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 415 | - | | | | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 417 | - | | | | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 419 | - | | | | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 421 | - | | | | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 423 | - | | | | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 425 | - | | | | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 427 | - | | | | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 429 | - | | | | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 431 | - | | | | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 433 | - | | | | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 435 | - | | | | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 437 | - | | | | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 439 | - | | | | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 439 | 216.92 | | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| TERRENOS | 441 | 8.793.95 | | | | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 443 | - | | | | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 445 | - | | | | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 447 | - | | | | | - |
| VEHICULOS | 449 | - | | | | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 451 | - | | | | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 453 | 879.39 | | | | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 455 | - | | | | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 459 | 7,914.56 | | | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 461 | - | | | | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 463 | - | | | | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 465 | - | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 469 | - | | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 471 | - | | | | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 473 | - | | | | | - |
| SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 475 | - | | | | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 477 | - | | | | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 479 | - | | | | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 483 | - | | | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 481 | - | | | | | - |
| OTROS | 483 | - | | | | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 485 | - | | | | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 487 | - | | | | | - |
| OTROS ACTIVOS | 489 | - | | | | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 493 | - | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 497 | 8,131.48 | | | | | |
| 400 PASIVO | | | | 850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PAGO PREVIO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 4,346.40 | | | | | - |
| DELC EXTERIOR | 413 | - | | | | | - |
| ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | | | | | - |
| DELC EXTERIOR | 417 | - | | | | | - |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | 3,820.00 | | | | | - |
| DELC EXTERIOR | 421 | - | | | | | - |
| OBLIGACIONES | 423 | - | | | | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | - | | | | | - |
| CON EL IESS | 427 | - | | | | | - |
| CON EMPLEADOS | 429 | - | | | | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | - | | | | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | - | | | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 5,166.40 | | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | 880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | | | | | - |
| DELC EXTERIOR | 443 | - | | | | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | | | | | - |
| DELC EXTERIOR | 447 | - | | | | | - |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | 1,811.89 | | | | | - |
| DELC EXTERIOR | 451 | - | | | | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | | | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | | | | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | | | | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | | | | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | | | | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 465 | 1,811.89 | | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 469 | - | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | | | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | | | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 477 | - | | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | | | | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | | | | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | - | | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200.00 | | | | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | | | | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 500.00 | | | | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | | | | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | | | | | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | | | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 99.89 | | | | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | | | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 353.30 | | | | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | | | | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 523 | 1,153.19 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 527 | 7,914.56 | | | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 29, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mauricio Salem* FIRMA CONTADOR: *E. Parrales*

NOMBRE: **MAURICIO SALEM** NOMBRE: **E. PARRALES**

C.I. No. **090261882-6** RUC No. **0910160761001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **40.83**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | ARO | | MES | DIA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL AUSTRO S.A.
 Sucursal Mayor: Guayaquil
01 JUL 2002
 Caja No. 101
 SUCURSAL GUAYAQUIL

SELL Y FECHA DE RECEPCION
 2002-008-003141-1
 05-008-003141-1
 Su Banco de Apoyo