

SRI Superintendencia de Compañías FORMULARIO 101 Resolución 2011-0004		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0049395	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		98.549	
RUC 09151609300196		AÑO 2002		No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ	
Razón Social o Denominación HERST S.A.		Ejercicio 98549			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
Caja, Bancos 311		Ventas Netas Gravadas con Dedución de IVA y IEN 611		126.195,92	
Acreedores Financieros Temporales 312		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero 612		-	
Caja y C/C por Cobrar Clientes no Relacionados 313		Exportaciones 613		-	
(1) Provisión Clientes Incobrables 314		Ingresos 614		-	
Caja y C/C por Cobrar Clientes Relacionados 315		Otros Ingresos Eventivos 615		-	
Otras Cuentas por Cobrar 316		Revenimientos Financieros 616		-	
Gastos Tránsito a Favor de la Empresa (IVA) 317		Otras Rentas 617		185,49	
Gastos Tránsito a Favor de la Empresa (B. Renta) 318		TOTAL INGRESOS 618		126.372,41	
Inventarios de Materia Prima 319		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventarios de Productos en Proceso 320		710 COSTO DE VENTAS			
Inventarios de Suministros y Materiales 321		Procesando Inicial, Menos no Procesados por la Sociedad 711		9.831,20	
Inventarios de Precio Terminado y Mercadería en Almacén 322		Compras Netas de Menos no Procesados por la Sociedad 712		50.302,15	
Mercaderías en Tránsito 323		Exportaciones de Bienes no Procesados por la Sociedad 713		-	
Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios 324		(2) Inventario Final de Bienes no Procesados por la Sociedad 714		9.671,26	
Otros Activos Corrientes 325		Inventario Inicial de Materia Prima 715		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326		Compras Netas de Materia Prima 716		-	
18.145,82		Importaciones de Materia Prima 717		-	
320 ACTIVO FIJO		(3) Inventario Final de Materia Prima 718		-	
321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y Salarios 719		1.461,20	
Bienes 321		Honorarios Locales e Informáticos 720		3.239,54	
Derechos de Negociación 322		Honorarios a Personas Naturales 721		-	
Machinarias, Muebles, Fregijos y Equipos 323		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 722		-	
Equipos de Computación 324		Gastos de Fabricación 723		2.522,45	
Vehículos 325		Depreciación de Maquinaria y Equipo 724		-	
Otros Activos Fijos Intangibles 326		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo 725		-	
(1) Depreciación Acumulada sobre Activo Fijo 327		Suministros y Materiales 726		1.502,50	
(2) Depreciación Acumulada sobre Activo Fijo 328		Seguros y Reaseguros de Inc. Incendio, Robo, Furtivo y Otros 727		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 329		Mantenimiento y Reparaciones 728		121,00	
28.245,52		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 729		-	
322 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios 730		-	
Bienes 322		Honorarios Locales e Informáticos 731		-	
Depreciación Acumulada sobre Activo Fijo 323		Honorarios a Personas Naturales 732		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 324		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 733		-	
28.245,52		Arrendamiento Mercantil 734		-	
323 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales 735		-	
Gastos de Organización y Constitución 323		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades 736		4.600,00	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros 324		Inventario Inicial de Productos en Proceso 737		-	
Deudor de Depreciación, Cambiario 325		(2) Inventario Final de Productos en Proceso 738		-	
Otros Activos Diferidos 326		Inventario Inicial de Productos Terminados 739		-	
(1) Amortización Acumulada 327		(3) Inventario Final de Productos Terminados 740		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 328		Otros Costos de Ventas 741		-	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS 742		-	
330 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Clientes Relacionados 331		Sueldos, Salarios 751		3.375,00	
Otros 332		Beneficios Sociales e Informáticos 752		4.068,26	
(1) Promociones Incobrables 333		Honorarios a Personas Naturales 753		-	
Otros 334		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 754		-	
Otros Activos 335		Arrendamiento Mercantil 755		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 336		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales 756		-	
160,00		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades 757		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 337		Compras en Ventas 758		-	
46.551,34		Producción y Publicidad 759		1.375,00	
400 PASIVO		Commutables 760		-	
410 PASIVO CORRIENTE		Reservas y Reaseguros (Sena y Otros) 761		-	
Cuentas por Pagar 411		Suministros y Materiales 762		515,00	
Otros 412		Gastos de Gestión 763		-	
(1) Promociones Incobrables 413		Gastos de Valor 764		-	
Otros 414		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 765		100,00	
Otros Pasivos Corrientes 415		Honorarios y Reaseguros de la Propiedad o Mercaderías 766		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 416		Impuestos Contributivos y Otros 767		-	
6.395,25		Depreciación de Activos Fijos 768		-	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones Inversiones e Inmuebles 769		-	
Cuentas por Pagar 421		Cuentas Incobrables 770		12,93	
Otros 422		Baja de Inventarios 771		-	
(1) Promociones Incobrables 423		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 772		-	
Otros 424		Otros Gastos de Administración y Ventas 773		32.538,71	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 425		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
20.140,30		Pérdida en Venta de Activos 781		-	
430 PASIVO DIFERIDO		Otros Gastos no Operacionales 782		-	
Cuentas por Pagar 431		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		-	
Otros 432		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784		129.372,66	
(1) Promociones Incobrables 433		Utilidad del Ejercicio 785		1.006,81	
Otros 434		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 435		Utilidad del Ejercicio 801		1.006,81	
23.544,12		Pérdida del Ejercicio 802		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
Cuentas por Pagar 441		(1) 10% Participación Trabajadores 811		151,82	
Otros 442		(2) 10% Participación Pensiones Existentes 812		-	
(1) Promociones Incobrables 443		(3) 10% Participación Pensiones Existentes 813		-	
Otros 444		Otros Gastos de Administración y Ventas 814		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 815		12.137,69	
20.140,30		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
450 PASIVO DIFERIDO		Pérdida en Venta de Activos 791		-	
Cuentas por Pagar 451		Otros Gastos no Operacionales 792		-	
Otros 452		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793		-	
(1) Promociones Incobrables 453		TOTAL COSTOS Y GASTOS 794		129.372,66	
Otros 454		Utilidad del Ejercicio 795		1.006,81	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
23.544,12		Utilidad del Ejercicio 801		1.006,81	
460 PASIVO LARGO PLAZO		Pérdida del Ejercicio 802		-	
Cuentas por Pagar 461		810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
Otros 462		(1) 10% Participación Trabajadores 811		151,82	
(1) Promociones Incobrables 463		(2) 10% Participación Pensiones Existentes 812		-	
Otros 464		(3) 10% Participación Pensiones Existentes 813		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 465		Otros Gastos de Administración y Ventas 814		-	
20.140,30		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 815		12.137,69	
470 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por Pagar 471		Pérdida en Venta de Activos 791		-	
Otros 472		Otros Gastos no Operacionales 792		-	
(1) Promociones Incobrables 473		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793		-	
Otros 474		TOTAL COSTOS Y GASTOS 794		129.372,66	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475		Utilidad del Ejercicio 795		1.006,81	
23.544,12		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 PASIVO LARGO PLAZO		Utilidad del Ejercicio 801		1.006,81	
Cuentas por Pagar 481		Pérdida del Ejercicio 802		-	
Otros 482		810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(1) Promociones Incobrables 483		(1) 10% Participación Trabajadores 811		151,82	
Otros 484		(2) 10% Participación Pensiones Existentes 812		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 485		(3) 10% Participación Pensiones Existentes 813		-	
20.140,30		Otros Gastos de Administración y Ventas 814		-	
490 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 815		12.137,69	
Cuentas por Pagar 491		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros 492		Pérdida en Venta de Activos 791		-	
(1) Promociones Incobrables 493		Otros Gastos no Operacionales 792		-	
Otros 494		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 495		TOTAL COSTOS Y GASTOS 794		129.372,66	
23.544,12		Utilidad del Ejercicio 795		1.006,81	
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE		Utilidad del Ejercicio 801		1.006,81	
Cuentas por Pagar 411		Pérdida del Ejercicio 802		-	
Otros 412		810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(1) Promociones Incobrables 413		(1) 10% Participación Trabajadores 811		151,82	
Otros 414		(2) 10% Participación Pensiones Existentes 812		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 415		(3) 10% Participación Pensiones Existentes 813		-	
6.395,25		Otros Gastos de Administración y Ventas 814		-	
420 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 815		12.137,69	
Cuentas por Pagar 421		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros 422		Pérdida en Venta de Activos 791		-	
(1) Promociones Incobrables 423		Otros Gastos no Operacionales 792		-	
Otros 424		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 425		TOTAL COSTOS Y GASTOS 794		129.372,66	
20.140,30		Utilidad del Ejercicio 795		1.006,81	
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Cuentas por Pagar 431		Utilidad del Ejercicio 801		1.006,81	
Otros 432		Pérdida del Ejercicio 802		-	
(1) Promociones Incobrables 433		810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
Otros 434		(1) 10% Participación Trabajadores 811		151,82	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 435		(2) 10% Participación Pensiones Existentes 812		-	
23.544,12		(3) 10% Participación Pensiones Existentes 813		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Otros Gastos de Administración y Ventas 814		-	
Cuentas por Pagar 441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 815		12.137,69	
Otros 442		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
(1) Promociones Incobrables 443		Pérdida en Venta de Activos 791		-	
Otros 444		Otros Gastos no Operacionales 792		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793		-	
20.140,30		TOTAL COSTOS Y GASTOS 794		129.372,66	
450 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio 795		1.006,81	
Cuentas por Pagar 451		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Otros 452		Utilidad del Ejercicio 801		1.006,81	
(1) Promociones Incobrables 453		Pérdida del Ejercicio 802		-	
Otros 454		810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 455		(1) 10% Participación Trabajadores 811		151,82	
23.544,12		(2) 10% Participación Pensiones Existentes 812		-	
460 PASIVO LARGO PLAZO		(3) 10% Participación Pensiones Existentes 813		-	
Cuentas por Pagar 461		Otros Gastos de Administración y Ventas 814		-	
Otros 462		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 815		12.137,69	
(1) Promociones Incobrables 463		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros 464		Pérdida en Venta de Activos 791		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 465		Otros Gastos no Operacionales 792		-	
20.140,30		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793		-	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 794		129.372,66	
Cuentas por Pagar 471		Utilidad del Ejercicio 795		1.006,81	
Otros 472		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(1) Promociones Incobrables 473		Utilidad del Ejercicio 801		1.006,81	
Otros 474		Pérdida del Ejercicio 802		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475		810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
23.544,12		(1) 10% Participación Trabajadores 811		151,82	
480 PASIVO LARGO PLAZO		(2) 10% Participación Pensiones Existentes 812		-	
Cuentas por Pagar 481		(3) 10% Participación Pensiones Existentes 813		-	
Otros 482		Otros Gastos de Administración y Ventas 814		-	
(1) Promociones Incobrables 483		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 815		12.137,69	
Otros 484		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 485		Pérdida en Venta de Activos 791		-	
20.140,30		Otros Gastos no Operacionales 792		-	
490 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793		-	
Cuentas por Pagar 491		TOTAL COSTOS Y GASTOS 794		129.372,66	
Otros 492		Utilidad del Ejercicio 795		1.006,81	
(1) Promociones Incobrables 493		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Otros 494		Utilidad del Ejercicio 801		1.006,81	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 495		Pérdida del Ejercicio 802		-	
23.544,12		810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
400 PASIVO		(1) 10% Participación Trabajadores 811		151,82	
410 PASIVO CORRIENTE		(2) 10% Participación Pensiones Existentes 812		-	
Cuentas por Pagar 411		(3) 10% Participación Pensiones Existentes 813		-	
Otros 412		Otros Gastos de Administración y Ventas 814		-	
(1) Promociones Incobrables 413		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 815		12.137,69	
Otros 414		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 415		Pérdida en Venta de Activos 791		-	
6.395,25		Otros Gastos no Operacionales 792		-	
420 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793		-	
Cuentas por Pagar 421		TOTAL COSTOS Y GASTOS 794		129.372,66	
Otros 422		Utilidad del Ejercicio 795		1.006,81	
(1) Promociones Incobrables 423		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Otros 424		Utilidad del Ejercicio 801		1.006,81	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 425		Pérdida del Ejercicio 802		-	
20.140,30		810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
430 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% Participación Trabajadores 811		151,82	
Cuentas por Pagar 431		(2) 10% Participación Pensiones Existentes 812		-	
Otros 432		(3) 10% Participación Pensiones Existentes 813		-	
(1) Promociones Incobrables 433		Otros Gastos de Administración y Ventas 814		-	
Otros 434		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 815		12.137,69	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 435		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
23.544,12		Pérdida en Venta de Activos 791		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Otros Gastos no Operacionales 792		-	
Cuentas por Pagar 441		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793		-	
Otros 442		TOTAL COSTOS Y GASTOS 794		129.372,66	
(1) Promociones Incobrables 443		Utilidad del Ejercicio 795		1.006,81	
Otros 444		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 445		Utilidad del Ejercicio 801		1.006,81	
20.140,30		Pérdida del Ejercicio 802		-	
450 PASIVO DIFERIDO		810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
Cuentas por Pagar 451		(1) 10% Participación Trabajadores 811		151,82	
Otros 452		(2) 10% Participación Pensiones Existentes 812		-	
(1) Promociones Incobrables 453		(3) 10% Participación Pensiones Existentes 813		-	
Otros 454		Otros Gastos de Administración y Ventas 814		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 815		12.137,69	
23.544,12		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
460 PASIVO LARGO PLAZO		Pérdida en Venta de Activos 791		-	
Cuentas por Pagar 461		Otros Gastos no Operacionales 792		-	
Otros 462		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793		-	
(1) Promociones Incobrables 463		TOTAL COSTOS Y GASTOS 794		129.372,66	
Otros 464		Utilidad del Ejercicio 795		1.006,81	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 465		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
20.140,30		Utilidad del Ejercicio 801		1.006,81	