

FORMULARIO 101 RESOLUCION 19/2015 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL HARVEST CIA. LTDA. EXPEDIENTE 100361

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,419.43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	63,241.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140.00	INGENIROS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	709.22
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	63,951.06
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
ANTICIPOS	1.92	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
ACTIVOS CORRIENTES	288.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	57,124.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,849.85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,638.14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	297.27	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	3,340.87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	--
		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	240.00	AFORTES RES Y BENEFICIOS	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	612.32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	71.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	781.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	9,972.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	57,124.45
CUENTAS POR PAGAR	10,471.54		
IMPUESTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9.37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	2,982.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,480.85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	478.60
		RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	37.43
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	368.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
PREVISIONES	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--		
EXTERNOS	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,327.04
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	547.32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,735.45
TOTAL DEL PASIVO	10,480.85	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(908.84)
APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--		
RESERVAS	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(908.84)
REEXPRESION MONETARIA	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	547.32
OTROS SUPERAVITS	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(361.52)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(908.84)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(508.84)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,972.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(908.84)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 99.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. TRODORO CAROFILIS
 FIRMA CONTADOR: ING. ALBA CASTILLO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	--	No	--	No	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S.	--	U.S.	--
INTERESES POR MORA	--				
MULTAS	--				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 096736436031 - Resolución 3226 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION: FILANBANCO AG. 1mo DE MAYO 0 6 ABR. 2001 CAJA 006-010

FILANBANCO 0110420024540

2001.04.06 15:40 Caja: 0006010 T.: 172