



0177339

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

00216680001

RAZON SOCIAL

HARMENS S.A.

EXPEDIENTE 101.617-00

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-2,465.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,369.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4,747.64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	53,663.04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	907.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	60,222.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	17,125.59
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	17,125.59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	77,347.59
TOTAL DEL ACTIVO	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	75,235.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,403.88
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	508.21
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,147.59

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	77,147.59

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	200.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	77,347.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 819)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

VICKER GOELLO ANDRADE

NOMBRE

090879128-8

C.I.

FIRMA CONTADOR

LIZ MARINA PAZMIÑO

NOMBRE

C.I. 0602167850

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASQI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 901 + 902 - 900

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

(+) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(+) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS

= UTILIDAD GRABABLE 900 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912

IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.25 (813)

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

U.S.

U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BORRADOR DEL PAG (FIC)

30 - 001 - 322100 - 6

06/ABR/2001

Valor : \$ 0.00** C.A.J.A:0171 REF:5589710