SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10181

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790009521001 | 202 RAZON SOCIAL HANSA CIA.LTDA | 203 EXPEDIENTE 1318584

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	77,828.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	89,771.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	208,745.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(4,323.64)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	218,131.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	176,247.37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	83,762.38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	81,927.97
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	84,236.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	175,372.06
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15,480.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,426.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,189,805.49
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	83,043.31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,003,034.56
VEHICULOS	353	30,584.00
CTIVOS FIJOS	354	11,004.65
(-) CIACION ACUMULADA	355	(649,896.96)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	477,769.56
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11.84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11.84
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,667,386.89
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14,391.63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	231,663.79
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40,899.55
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	43,505.57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12,087.67
ASIVO CORRIENTE	409	342,548.17
/O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	56.34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	31,364.23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	31,420.57
TOTAL DEL PASIVO	420	373,968.74
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	16,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	10,075.06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,133,844.00
REEXPRESION MONETARIA	506	(106,458.17)
OTROS SUPERAVITS	507	44,811.81
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	95,625.24
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	100,120.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,293,418.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,667,386.89
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	7,736.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1,287,682.52
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	133,715.16
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	7,258.82
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	45,582.39
TOTAL INGRESOS		609	1,474,238.69
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	321,014.97
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	302,393.69
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	212,730.95
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(258,175.34)
MANO DE OBRA DIRECTA		709	63,387.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	72,753.83
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	52,869.94
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	22,571.93
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	3,812.24
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	22,850.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	59,460.59
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	41,293.04
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	20,025.13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	44,616.88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	(83,762.38)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	89,000.78
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	84,236.35
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	922,607.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	9,756.86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---
GASTOS DE GESTION		753	22,758.41
GASTOS DE VIAJE		754	6,128.94
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	7,522.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	4,064.25
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	16,671.84
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	2,469.03
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	15,432.82
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	100,751.13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	14,589.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	202,244.84
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	195,182.33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	195,182.33
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	154,204.72

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	154,204.72
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	154,204.72
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	23,130.71

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	154,204.72
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
	EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	23,130.71
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	7,256.82
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	123,815.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	30,953.80
(-) ANTICIPOS		815	3,341.20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	15,460.33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	12,132.27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	---

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.PATRICIO [illegible] L.
NOMBRE

C.I. 1703327[illegible]

FIRMA CONTADOR

[illegible]
NOMBRE

C.I. 1706717[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	12,132.27
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	12,132.27

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. ---	927 ---
US$ 12,132.27	926 US$ ---	928 US$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 18 ABR. 2001 Edison Viteri

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