

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 106-556

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992224339001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Institución Tecnica Superior Hsu S.A 203 EXPEDIENTE: 106556

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS NO OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS	311	400,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341			MANO DE OBRERA DIRECTA	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			SUELDOS Y SALARIOS	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
VEHÍCULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACIÓN	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			MANO DE OBRERA INDIRECTA	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	363			SUELDOS Y SALARIOS	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			COMBUSTIBLES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741		
CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
OTROS	383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS DE VENTAS	744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			TOTAL COSTO DE VENTAS	744		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389			SUELDOS, SALARIOS	751		
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ACTIVOS CONTINGENTES	399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
LOCALES	411			COMBUSTIBLES	760		
DEL EXTERIOR	413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	415			GASTOS DE GESTIÓN	763		
DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE VIAJE	764		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
LOCALES	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEL EXTERIOR	421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
OBLIGACIONES	423			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON EMPLEADOS	427			CUENTAS INCOBRABLES	771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			BAJA DE INVENTARIOS	772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			INTERESES Y COMISIONES	774		
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	775		
LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
LOCALES	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
LOCALES	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 782		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
TOTAL PASIVO	499			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
PASIVOS CONTINGENTES	499			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	800,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>[Firma]</u> FIRMA CONTADOR: <u>[Firma]</u>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
NOMBRE: <u>Horacio Charria P</u> NOMBRE: <u>Ron Ocho</u>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
C.I. Nº: <u>0904999075</u> RUC Nº: <u>09706436365001</u>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERÉS POR MORA	903		
				MULTAS	904		5,00
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	5,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

90 19:17:22 09/25/2012
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tje. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-174661
us\$5.00 BANCO BOLIVARIANO