

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	1790187489001		HIDROGEOLOGIA, GEOLOGIA, GEOTECNIA HIGGRCO LTDA		2-399-75

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7602.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	203420.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13180.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40579.58	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	306.98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	115.65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1414.14	OTRAS RENTAS	608	2090.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	600	218807.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4040.19	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	53943.78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8955.82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25235.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	353	8153.25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	348.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	37492.07
(-) DACION ACUMULADA	355	17118.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	377.96
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25574.02	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7894.94
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	87685.13
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1843.52
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4830.26
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5460.81
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	330.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	109.12
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	79517.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	146023.81
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	401	31981.86	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	17000.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20120.16
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6993.41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	662.34
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4747.14	GASTOS DE GESTION	753	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE VIAJE	754	1230.73
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	55.27	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3376.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	60777.68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	953.80
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	204.41
410 PASIVO NO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	14088.64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	LOCALES	760	5374.52
LOCALES	413	-----	INTERESES Y COMISIONES	761	-----
EXTERNOS	414	-----	AL EXTERIOR	762	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9752.64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2443.51
TOTAL DEL PASIVO	420	60777.68	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	58207.35
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	320.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
RESERVAS	504	6294.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14575.85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6264.04			
REEXPRESION MONETARIA	506	-----			
OTROS SUPERAVITS	507	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5861.19			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	18740.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	79517.80			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-----
----------------------	-----------------	-----	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE HIDALGO SALAZAR
FIRMA CONTADOR: IRMA BENALCAZAR CARRERA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

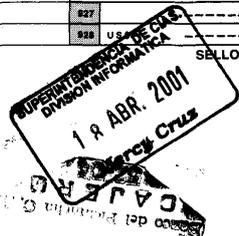
PAGO PREVIO	901	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	
MULTAS	904	-----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-----

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	14575.85	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2443.51	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	17019.36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2552.90	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	14575.85	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
EN EL PAIS	807	-----	
EN EL EXTERIOR	808	-----	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	2552.90	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	12022.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3005.74	
(-) ANTICIPOS	815	-----	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4040.19	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-----	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1034.45	

OTRAS FORMAS DE PAGO	819	-----	NOTA DE CREDITO DOLARES	825	No.	-----	COMPENSACION DOLARES	827	-----	
U.S \$	826	U.S \$	-----	U.S \$	828	U.S \$	-----	U.S \$	829	U.S \$



06/04/2001 09:25:01