DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS Y ADMINISTRACION DE ACTIVOS POR FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0189476

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	2000	
102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–	

12574

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790199252001	202	RAZON SOCIAL	Hansen - Holm & Co. Cia. Ltda.
203	EXPEDIENTE				

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2779,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16741,69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	32295,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	51817,51
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	–
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	–
TOTAL INMUEBLE	320	–
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	12928,63
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	12928,63
TOTAL DEL ACTIVO	328	64746,14
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	38564,98
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	38564,98
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – LOCALES	337	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	–
TOTAL DEL PASIVO	342	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	4000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	800,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	35490,24
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(14059,08)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	26181,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	64746,14
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	354	

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hansen-Holm — NOMBRE: Guillermo Cordero

C.I. 1190569867-0 — C.I. 1963915014-3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	–
EXPORTACIONES	403	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	–
INGRESOS OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	–
INGRESOS OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	406	–
INGRESOS OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	–
INGRESOS OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	408	–
TOTAL INGRESOS	409	–
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	–
MANO DE OBRA DIRECTA	418	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	–
GASTOS DE GESTION	434	–
GASTOS DE VIAJE	435	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	441	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	442	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	–
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	–
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	14059,08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	14059,08
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	(14059,08)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	801	(14059,08)
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	806	(14059,08)
INGRESOS GRAVADOS – EN EL PAIS	807	–
INGRESOS GRAVADOS – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906		909 No. –		912	–
907 U S $	10,00	910 U S $	–	913 U S $	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO MATRIZ 30 ABR. 2001 CAJA 6

0194094540 12:51:23 04/30/2001 X 70 [illegible]
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 17012
CT TOKEN - 1790499147001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION DE SOLUCIONES (PRODUBANCO)
30 ABR. 2001
Mercy Cruz