

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE REIFICA
2,000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1790543243991	HILFAN CIA. LTDA.	5458-92

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
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	319
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	359
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389
TOTAL DEL ACTIVO	370

140,977.55	21.58	140,999.13	134,450.91	31,587.38	-125,418.03	40,620.26	181,619.39
------------	-------	------------	------------	-----------	-------------	-----------	------------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
TOTAL INGRESOS	699

225,643.44	3,347.39	228,990.83	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
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
			MANO DE OBRA DIRECTA	709
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
			APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729

102,931.99	7,295.68	364.72	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782
			GASTOS DE GESTION	783
			GASTOS DE VIAJE	784
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789
			INTERESES Y COMISIONES	790
			AL EXTERIOR	791
			PROVISIONES DEDUCIBLES	792
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

142,413.93	7,924.31	1,212.70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

10,414.74	6,161.97	6,161.97	70,000.19	10,500.03	70,000.19	10,500.03	59,500.16	14,875.04	21.58	2,256.45	12,597.01
-----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	----------	-----------

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821	5,181.07
----------------------	-----------------	-----	----------

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)

HILFAN Cia. Ltda.
HIJOS DE FANTASIA
P. Juebe
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
SIEGFRID TIEBER
GERENTE
ci. 170589600-3
ci. 170406592-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

919	12,597.01
U.S.	

925 No.	927
926 U.S.	928 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

27 ABR. 2001

Banco Bolivariano

27 ABR. 2001

RECIBIDO POR SARA A. VACA

2750 11:57:07 04/04/2001 50 1 vacaa
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Imp. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P
Etiqueta No. 1 37-014-000960-5
us\$12,597.01 BANCO BOLIVARIANO