SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1790548244001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HILOS DE FANTASIA "HILFAN CIA.L
EXPEDIENTE: 15450-82

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	----------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	163.578,79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.976,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	----------
MERCADERIAS EN TRANSITO	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	168.555,58
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	29.261,42
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,02
EQUIPO DE COMPUTACION	----------
VEHICULOS	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.262,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	29.262,42
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----------
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	----------
OTROS	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----------
SOCIEDADES RELACIONADAS	----------
OTRAS	----------
GASTOS ANTICIPADOS	----------
OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	197.818,00
ACTIVOS CONTINGENTES	----------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	513,84
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	20.155,48
DEL EXTERIOR	----------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.418,71
CON EL IESS	21.667,93
CON EMPLEADOS	10.096,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53.852,61
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----------
OTRAS PROVISIONES	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----------
OTROS PASIVOS	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	53.852,61
PASIVOS CONTINGENTES	----------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.633,71
RESERVA DE CAPITAL	----------
OTROS SUPERAVITS	25.214,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	174.120,24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	----------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	14.573,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	143.965,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	197.818,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	121.063,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----------
EXPORTACIONES	----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----------
OTROS INGRESOS EXENTOS	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----------
OTRAS RENTAS	----------
TOTAL INGRESOS	121.063,65
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----------
SUELDOS Y SALARIOS	61.166,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54.271,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
GASTOS DE FABRICACION	425,39
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----------
SUELDOS Y SALARIOS	6.239,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
COMBUSTIBLES	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
OTROS COSTOS DE VENTAS	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	122.103,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	7.272,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.208,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
COMISIONES EN VENTAS	----------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	----------
COMBUSTIBLES	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
GASTOS DE GESTION	----------
GASTOS DE VIAJE	----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.852,22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	----------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----------
CUENTAS INCOBRABLES	----------
BAJA DE INVENTARIOS	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
LOCALES	1.201,36
AL EXTERIOR	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	----------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.534,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	135.637,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	----------
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	14.573,70
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	----------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	14.573,70
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	----------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
EN EL PAIS	1.201,36
EN EL EXTERIOR	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	----------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	----------
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	13.372,34
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	----------
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	----------
(-) ANTICIPO PAGADO	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.210,65
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.210,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	----------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----------
INTERES POR MORA	----------
MULTAS	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	----------

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.
HILOS DE FANTASIA

SIEGFRIED TIEBER
GERENTE
NOMBRE: SIEGFRIED TIEBER
C.I. No. 1705896098

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: GERMANIA ASTUDILLO
RUC No. 1704965928001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----------
MEDIANTE COMPENSACIONES ----------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ----------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

USD	Resol. No.	USD

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

Econ. César del Pozo Guardiera
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BANCO DEL PICHINCHA C.A
AMPF SS BANCA PRIVADA

16 ABR. 2004

CAJA 6417
TELLER

BP 173 PRIGAURT 12 PS IP BP-UR 1790548244001 180924 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-16 11:16:19 C CONSEC.101730019770 p.NO. 101730019770