

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790893073001 202 RAZON SOCIAL HAYEK INTERNACIONAL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 18501

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 107,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(1) 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 11.691,61
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 457,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 12.256,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 46.350,27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 997,38
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 5,34
OTRAS RENTAS	608 1.052,93
TOTAL INGRESOS	609 46.411,16

350 ACTIVO FLUJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353 240,00
OTROS ACTIVOS FLUJOS	354
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 20,00
TOTAL ACTIVO FLUJO	359 220,00
390 PASIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 120,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 120,00
TOTAL DEL ACTIVO	370 12.596,45

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 15.126,07
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 44.868,43
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 16.928,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) 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 IESS 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
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 43.066,28

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 3.071,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 115,33
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 231,20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 4.075,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 7.493,44
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
LOCALES	413 7.005,86
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 7.005,86
TOTAL DEL PASIVO	420 14.499,30

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 6.996,62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 395,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 14,68
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 20,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761 7,22
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 3.568,97
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 424,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 11.427,75
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1.545,41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 1.545,41
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (9.628,35)

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 176,27
RESERVAS	504 7.747,24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REXPRESSION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507 (598,01)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (9.628,35)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1.902,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 12.596,45

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 (9.628,35)
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 (9.628,35)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NELI ESTRELLA
 NOMBRE: NELI ESTRELLA
 CI: 180121530-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 (9.628,35)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	808
EN EL EXTERIOR	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 (9011,67)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815
(-) ANTICIPOS	816 47,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 9,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 59,07

OTRAS FORMAS DE PAGO	920
NOTA DE CREDITO DOLARES	921
COMPENSACION DOLARES	922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

30 ABR. 2001
 Edicion Viteri