

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: BRUNO LEY		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 0004		INSTRUCCIONES AL INTERVENIENTE		AÑO 2002	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 190893013001		EXPERIENTE 18501	
ESTADO DE SITUACIÓN		RACION SOCIAL O ECONOMICA HAYEK INTERNACIONAL C.A. S.A.		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS		710 COSTOS DE VENTAS	
311 C.A. BANCOS		611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1.0% Y 14%		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
313 C.T.A.S. Y DOCS. POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS		613 EXPORTACIONES		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
315 C.T.A.S. Y DOCS. POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		615 OTROS INGRESOS EXENTOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 RENOVACIONES Y FINANCIEROS		716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)		617 OTRAS RENTAS		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		618 TOTAL INGRESOS		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		619 47.653,29		719 SUELDOS Y SALARIOS	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		620 INGRESOS NO OPERACIONALES		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
321 INVENTARIO DE PROD. TOTA Y MERCAD. EN ALMACEN		621 OTROS INGRESOS EXENTOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
322 MERCADERIAS EN TRANSITO		622 RENOVACIONES Y FINANCIEROS		722 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
323 ENTORNO MENESTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		623 OTRAS RENTAS		723 GASTOS DE FABRICACION	
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		624 TOTAL INGRESOS		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
325 TIVO CORRIENTE		625 49.510,16		725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
340 ACTIVO FIJO		626 1.856,97		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		627 49.510,16		727 SEGUROS Y REASEGROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDE (netos y netos)	
342 TERRENIOS		628 700 COSTOS Y GASTOS		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		629 26.071,55		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		630 27.285,00		730 SUELDOS Y SALARIOS	
345 EQUIPO DE COMPUTACION		631 18.500,00		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
346 VEHICULOS		632 18.500,00		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		633 34.856,55		733 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		634 11.474,86		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		635 9.496,15		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		636 9.496,15		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		637 29.352,13		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		638 29.352,13		738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
353 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		639 29.352,13		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		640 29.352,13		740 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
355 OTRO ACTIVO FIJO		641 29.352,13		741 OTROS COSTOS DE VENTAS	
356 3		642 29.352,13		742 TOTAL COSTO DE VENTAS	
357 VO DIFERIDO		643 29.352,13		743 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
358 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		644 29.352,13		744 SUELDOS, SALARIOS	
359 INVERSION EN EXPLORACION Y OTROS		645 29.352,13		745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		646 29.352,13		746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		647 29.352,13		747 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
362 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		648 29.352,13		748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
363 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		649 29.352,13		749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
364 300 OTROS ACTIVOS		650 29.352,13		750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
365 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)		651 29.352,13		751 COMISIONES EN VENTAS	
366 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		652 29.352,13		752 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
367 (1) PROVISIONES INCORRIBLES		653 29.352,13		753 COMESTIBLES	
368 PROVISIONES A LARGO PLAZO		654 29.352,13		754 SEGUROS Y REASEGROS (DINERO Y MARCHANDISIA)	
369 SOCIEDADES RELACIONADAS		655 29.352,13		755 SUMINISTROS Y MATERIALES	
370 OTRAS		656 29.352,13		756 GASTOS DE GESTION	
371 GASTOS ANTERIORES		657 29.352,13		757 GASTOS DE VAJE	
372 OTROS ACTIVOS		658 29.352,13		758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
373 TOTAL OTROS ACTIVOS		659 29.352,13		759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
374 300 + 350 + 360 + 370		660 29.352,13		760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
375 300 + 350 + 360 + 370		661 29.352,13		761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
376 300 + 350 + 360 + 370		662 29.352,13		762 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
377 300 + 350 + 360 + 370		663 29.352,13		763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
378 300 + 350 + 360 + 370		664 29.352,13		764 CUENTAS INCORRIBLES	
379 300 + 350 + 360 + 370		665 29.352,13		765 SALA DE INVENTARIOS	
380 300 + 350 + 360 + 370		666 29.352,13		766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
381 300 + 350 + 360 + 370		667 29.352,13		767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
382 300 + 350 + 360 + 370		668 29.352,13		768 INTERESES Y DIVIDENDOS	
383 300 + 350 + 360 + 370		669 29.352,13		769 GASTO PROVISIONES INDICIALES	
384 300 + 350 + 360 + 370		670 29.352,13		770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
385 300 + 350 + 360 + 370		671 29.352,13		771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
386 300 + 350 + 360 + 370		672 29.352,13		772 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
387 300 + 350 + 360 + 370		673 29.352,13		773 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
388 300 + 350 + 360 + 370		674 29.352,13		774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
389 300 + 350 + 360 + 370		675 29.352,13		775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
390 300 + 350 + 360 + 370		676 29.352,13		776 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
391 300 + 350 + 360 + 370		677 29.352,13		777 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
392 300 + 350 + 360 + 370		678 29.352,13		778 PERDIDA DEL EJERCICIO	
393 300 + 350 + 360 + 370		679 29.352,13		779 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
394 300 + 350 + 360 + 370		680 29.352,13		780 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
395 300 + 350 + 360 + 370		681 29.352,13		781 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
396 300 + 350 + 360 + 370		682 29.352,13		782 EN EL PAS	
397 300 + 350 + 360 + 370		683 29.352,13		783 EN EL EXTERIOR	
398 300 + 350 + 360 + 370		684 29.352,13		784 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
399 300 + 350 + 360 + 370		685 29.352,13		785 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
400 300 + 350 + 360 + 370		686 29.352,13		786 A OTRAS RENTAS EXENTAS	
401 300 + 350 + 360 + 370		687 29.352,13		787 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
402 300 + 350 + 360 + 370		688 29.352,13		788 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
403 300 + 350 + 360 + 370		689 29.352,13		789 OTRAS DEDUCCIONES	
404 300 + 350 + 360 + 370		690 29.352,13		790 UTILIDAD ORIGINABLE	
405 300 + 350 + 360 + 370		691 29.352,13		791 PERDIDA	
406 300 + 350 + 360 + 370		692 29.352,13		792 UTILIDAD EXEMPTA	
407 300 + 350 + 360 + 370		693 29.352,13		793 SALDO UTILIDAD ORIGINABLE	
408 300 + 350 + 360 + 370		694 29.352,13		794 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
409 300 + 350 + 360 + 370		695 29.352,13		795 (1) ANTICIPO PAGADO	
410 300 + 350 + 360 + 370		696 29.352,13		796 RETENCIONES EN LA FUENTE	
411 300 + 350 + 360 + 370		697 29.352,13		797 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
412 300 + 350 + 360 + 370		698 29.352,13		798 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
413 300 + 350 + 360 + 370		699 29.352,13		799 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
414 300 + 350 + 360 + 370		700 29.352,13		700 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
415 300 + 350 + 360 + 370		701 29.352,13		701 ANTICIPO PROXIMO AÑO	
416 300 + 350 + 360 + 370		702 29.352,13		702 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
417 300 + 350 + 360 + 370		703 29.352,13		703 PAGO PREVIO	
418 300 + 350 + 360 + 370		704 29.352,13		704 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
419 300 + 350 + 360 + 370		705 29.352,13		705 INTERESES POR MORA	
420 300 + 350 + 360 + 370		706 29.352,13		706 MULTAS	
421 300 + 350 + 360 + 370		707 29.352,13		707 TOTAL PAGADO	
422 300 + 350 + 360 + 370		708 29.352,13		708 900 + 900 + 900	
423 300 + 350 + 360 + 370		709 29.352,13		709 900 + 900 + 900	
424 300 + 350 + 360 + 370		710 29.352,13		710 900 + 900 + 900	
425 300 + 350 + 360 + 370		711 29.352,13		711 900 + 900 + 900	
426 300 + 350 + 360 + 370		712 29.352,13		712 900 + 900 + 900	
427 300 + 350 + 360 + 370		713 29.352,13		713 900 + 900 + 900	
428 300 + 350 + 360 + 370		714 29.352,13		714 900 + 900 + 900	
429 300 + 350 + 360 + 370		715 29.352,13		715 900 + 900 + 900	
430 300 + 350 + 360 + 370		716 29.352,13		716 900 + 900 + 900	
431 300 + 350 + 360 + 370		717 29.352,13		717 900 + 900 + 900	
432 300 + 350 + 360 + 370		718 29.352,13		718 900 + 900 + 900	
433 300 + 350 + 360 + 370		719 29.352,13		719 900 + 900 + 900	
434 300 + 350 + 360 + 370		720 29.352,13		720 900 + 900 + 900	
435 300 + 350 + 360 + 370		721 29.352,13		721 900 + 900 + 900	
436 300 + 350 + 360 + 370		722 29.352,13		722 900 + 900 + 900	
437 300 + 350 + 360 + 370		723 29.352,13		723 900 + 900 + 900	
438 300 + 350 + 360 + 370		724 29.352,13		724 900 + 900 + 900	
439 300 + 350 + 360 + 370		725 29.352,13		725 900 + 900 + 900	
440 300 + 350 + 360 + 370		726 29.352,13		726 900 + 900 + 900	
441 300 + 350 + 360 + 370		727 29.352,13		727 900 + 900 + 900	
442 300 + 350 + 360 + 370		728 29.352,13		728 900 + 900 + 900	
443 300 + 350 + 360 + 370		729 29.352,13		729 900 + 900 + 900	
444 300 + 350 + 360 + 370		730 29.352,13		730 900 + 900 + 900	
445 300 + 350 + 360 + 370		731 29.352,13		731 900 + 900 + 900	
446 300 + 350 + 360 + 370		732 29.352,13		732 900 + 900 + 900	
447 300 + 350 + 360 + 370		733 29.352,13		733 900 + 900 + 900	
448 300 + 350 + 360 + 370		734 29.352,13		734 900 + 900 + 900	
449 300 + 350 + 360 + 370		735 29.352,13		735 900 + 900 + 900	
450 300 + 350 + 360 + 370		736 29.352,13		736 900 + 900 + 900	
451 300 + 350 + 360 + 370		737 29.352,13		737 900 + 900 + 900	
452 300 + 350 + 360 + 370		738 29.352,13		738 900 + 900 + 900	
453 300 + 350 + 360 + 370		739 29.352,13		739 900 + 900 + 900	
454 300 + 350 + 360 + 370		740 29.352,13		740 900 + 900 + 900	
455 300 + 350 + 360 + 370		741 29.352,13		741 900 + 900 + 900	
456 300 + 350 + 360 + 370		742 29.352,13		742 900 + 900 + 900	
457 300 + 350 + 360 + 370		743 29.352,13		743 900 + 900 + 900	
458 300 + 350 + 360 + 370		744 29.352,13		744 900 + 900 + 900	
459 300 + 350 + 360 + 370		745 29.352,13		745 900 + 900 + 900	
460 300 + 350 + 360 + 370		746 29.352,13		746 900 + 900 + 900	
461 300 + 350 + 360 + 370		747 29.352,13		747 900 + 900 + 900	
462 300 + 350 + 360 + 370		748 29.352,13		748 900 + 900 + 900	
463 300 + 350 + 360 + 370		749 29.352,13		749 900 + 900 + 900	
464 300 + 350 + 360 + 370		750 29.352,13		750 900 + 900 + 900	
465 300 + 350 + 360 + 370		751 29.352,13		751 900 + 900 + 900	
466 300 + 350 + 360 + 370		752 29.352,13		752 900 + 900 + 900	
467 300 + 350 + 360 + 370		753 29.352,13		753 900 + 900 + 900	
468 300 + 350 + 360 + 370		754 29.352,13		754 900 + 900 + 900	
469 300 + 350 + 360 + 370		755 29.352,13		755 900 + 900 + 900	
470 300 + 350 + 360 + 370		756 29.352,13		756 900 + 900 + 900	
471 300 + 350 + 360 + 370		757 29.352,13		757 900 + 900	