

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

108 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790972232001** 202 RAZON SOCIAL **2H ECUADOR HIDALCOM S. A.** 203 EXPEDIENTE **18300**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 51.200,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 6.115,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 36.084,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 460,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 250,00
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	309 101.684,03
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 8.857,64
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 6.771,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 26.280,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 236.784,32
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3.682,30
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3.204,11
TOTAL ACTIVO FIJO	358 478,19
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 4,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 4,00
TOTAL DEL ACTIVO	378 237.266,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 371.548,30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 380,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 8.004,38
OTRAS RENTAS	608 10.597,61
TOTAL INGRESOS	600 390.850,69
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 12.831,93
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 36.808,68
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 318.234,32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 101.684,03
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 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 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	728 266.190,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 44.051,68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2.900,14
GASTOS DE GESTION	753 1.962,19
GASTOS DE VIAJE	754 12.928,02
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 8.430,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.598,01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 299,81
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 183,23
AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 17.420,33
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 6.494,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 96.272,69
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 33.387,30

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 85.724,34
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 6.066,86
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 9.181,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 67.113,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 168.086,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	428 168.086,00

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 46.289,25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.261,12
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 20.230,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 69.180,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 237.266,51

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 321 **2.205,40**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

2H ECUADOR HIDALCOM S.A.

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. *[C.I.]* C.I. *[C.I.]*

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 33.387,30
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 6.494,73
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 39.802,06
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 39.802,06

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 33.387,30
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 1.294,44
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 39.802,06
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814 38.609,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	815 7.174,36
(-) ANTICIPOS	816 1.303,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 2.764,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 2.906,36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902 2.906,36
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 2.906,36

NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES

919 No. **-**
926 U.S. \$ **-**

927 No. **-**
928 U.S. \$ **-**

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

RECEBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION DE JURIMETICA
- 2 ABR. 2001
Carmen Lasso

FILANBANCO 0110130089131

SELLO Y FECHA DE RECEPCION