SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9999

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790990842001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 18695

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	21.403,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	117.867,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1.228,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	5.998,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	14.819,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	54.701,62
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	17.349,89
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	233.369,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	86.179,89
EQUIPO DE COMPUTACION	344	21.709,35
VEHICULOS	345	7.866,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	12.934,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	102.822,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	102.822,20
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	336.191,74
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	59.316,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	18.741,22
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y CUOTAS MATRIZ — LOCALES	415	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y CUOTAS MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON — LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.617,90
OBLIGACIONES CON — EL IESS	418	479,27
OBLIGACIONES CON — EMPLEADOS	419	135,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	82.289,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	441	
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	442	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	443	73.674,54
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	
PROVISIONES LABORALES — LOCALES	448	
PROVISIONES LABORALES — DEL EXTERIOR	449	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	
OTRAS PROVISIONES	453	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	73.674,54
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	155.964,12
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	160,00
RESERVA DE CAPITAL	508	
OTROS SUPERAVITS	511	49.239,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	32.554,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	97.474,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	180.227,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	336.191,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO DURANGO — NOMBRE: GIOVANNI BORJA

198 C.I. No. 1706355185	199 RUC No. 0909295649001		
MEDIANTE CHEQUE NO. / EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	8.169,74		
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	708.085,47
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	30.629,00
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5.454,67
TOTAL INGRESOS	699	744.169,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	83.361,46
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	76.065,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	365.599,91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	54.701,62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQ.Y.. EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
OTROS GASTOS INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS	730	
OTROS GASTOS INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
OTROS GASTOS INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
OTROS GASTOS INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	470.325,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	21.895,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.722,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.997,85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.980,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	781,52
COMISIONES EN VENTAS	758	60.736,68
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	380,90
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.618,60
GASTOS DE GESTION	763	3.163,84
GASTOS DE VIAJE	764	800,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	8.858,46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	10.531,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.724,17
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	3.050,61
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PRESTAMOS Y COMISIONES — LOCALES	774	
PRESTAMOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	31.283,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	646.695,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	97.474,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	97.474,00
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	14.621,10
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDAD — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	82.852,90
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	
UTILIDAD COMPARABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD COMPARABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	82.852,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	20.713,23
(-) ANTICIPO PAGADO	819	6.315,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.227,93
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >0	823	8.169,74
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	4.128,69
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	8.169,74
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8.169,74

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	
909 USD	910 USD	911 USD	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	920	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	
918 USD	917 USD	919 USD	
922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

Banco del Pichincha C. A.
CAJERO
34-03