

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0995115771 202 RAZON SOCIAL: I.M. HELLERMAN S.A. 203 EXPEDIENTE: 4112

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	27.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	960.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	960.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27.27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2194.97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30.01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	19.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1776.36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.32	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0.43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.46	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,907.09	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	722	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	480.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE GESTION	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	178.60
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	59.30
EXTERNOS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	224.54
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	LOCALES	761	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES SOCIALES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	22.60
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVAS	504	2.72	TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	965.04
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2022.56	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(368.03)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	768	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5.52)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	(5.04)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(5.54)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,907.09	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,907.09	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
			Matri. No. 520 /		

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(5.04)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	803	-	EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	804	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOL.	
918	-	921	-	922	-	925	-	927	-
U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	No.	-