



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. **10011515**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0990436479001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **HERMANCE C. LTDA.**

EXPEDIENTE: **245658**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	136,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	401,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	380,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,04	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	401,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	521,52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	338,21	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.463,21	MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.739,95	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.061,47	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.061,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.582,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	1.520,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	4,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	41,62
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12,99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	523,16
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	150,91	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.688,01	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	433,98
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	998,76
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	998,76
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	597,20
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	597,20
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	597,20
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL DEL PASIVO	499	1.688,01	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	564,42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA DE CAPITAL	509	7.160,92	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
OTROS SUPERAVITU	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	366,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	826
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.894,98	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	9.582,99	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827

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: *Xavier Mancero* FIRMA CONTADOR: *Washington Ramos*

NOMBRE: **Xavier Mancero** NOMBRE: **Washington Ramos**
 C.I. No. **0902260512** RUC No. **0907845028001**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	909	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	910	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
AÑO 923			MES 924		
DIA 925			S		

