



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0069759**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **039 0043820001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HADERAS E INDUSTRIAS DERIVADAS "HADEROSA"** 203 EXPEDIENTE **24992**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	3,22
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.932,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.408,44
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.881,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.362,14

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS		609

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	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., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EMPLEADOS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	DEL EXTERIOR	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL EXTERIOR			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
OTROS SUPERAVITS		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(+) OTRAS DEDUCCIONES			
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD DEL EJERCICIO		= PERDIDA			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)
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)		(+) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: Jose Felix de la Cruz		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
C.I. No. 020021194-8		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
RUC No. 0170840291001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Mediante cheque de debito bancario, efectivo u otras formas de pago		ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820
Mediante compensaciones		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Mediante notas de credito		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
		INTERES POR MORA			
		MULTAS			10.00
		TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	919 USD
BANCO DE MACHALA S.A.		AÑO 923	
MATRIZ		MES 924	
		DIA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001- RESOLUCION 3328-29-07-96



IMPUESTO A LA RENTA

14 OCT. 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION