

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099087861001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPANIA TECNICA HIDRO-NEUMATICA (CONTENIDOR) S.A.** EXPEDIENTE **27285**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 300.00
CAJA, BANCOS 311 2,776.60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 -	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 1,997.61	TOTAL INGRESOS 300.00

340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS
TERRENOS 341 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 801.05	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS 348 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 524.15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1,011.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 313.77	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANO DE OBRA DIRECTA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 313.77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO 313.77	GASTOS DE FABRICACION

370 ACTIVO DIFERIDO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 84.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372 172.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 190.35	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 217.62	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 228.79	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

380 OTROS ACTIVOS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -	PAGO PREVIO
OTROS 382 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -	INTERÉS POR MORA
SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -	MULTAS 1.50
OTRAS 385 -	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.50
GASTOS ANTICIPADOS 386 -	
OTROS ACTIVOS 387 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 387	

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 5,316.82	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ACTIVOS CONTINGENTES 398	SUELDOS, SALARIOS
400 PASIVO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
410 PASIVO CORRIENTE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALES 411 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR 412 -	COMBUSTIBLES
LOCALES 413 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DEL EXTERIOR 414 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES 415 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR 416 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
LOCALES 417 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEL EXTERIOR 418 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA 419 1,184.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON EL IESS 420 66.04	OTROS COSTOS DE VENTAS
CON EMPLEADOS 421 -	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES A CORTO PLAZO 422 360.09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423 -	SUELDOS, SALARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,210.97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
440 PASIVO LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALES 441 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR 442 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
LOCALES 443 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR 444 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALES 445 -	COMISIONES EN VENTAS
DEL EXTERIOR 446 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD
HIPOTECAS POR PAGAR 447 -	COMBUSTIBLES
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 -	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTRAS PROVISIONES 450 -	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 451	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
470 PASIVO DIFERIDO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
ANTICIPO CLIENTES 471 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PASIVO DIFERIDO 472	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
480 OTROS PASIVOS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 44.64
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -	CUENTAS INCOBRABLES
OTROS PASIVOS 482 -	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL OTROS PASIVOS 482	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2,210.97	INTERESES Y COMISIONES LOCALES
PASIVOS CONTINGENTES 490	AL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 177.16
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 77.94	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA DE CAPITAL 508 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS 511 1,662.91	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 177.16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 1,162.16	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 122.84	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 122.84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL PATRIMONIO NETO 505 3,105.65	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 5,316.82	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

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

NOMBRE: RAFAEL DOBLES	NOMBRE: JOEL SALAZAR
C.I. No. 0900305011	RUC No. 0901561548001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.50	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No. -	Resol. No. -
USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
(-) ANTICIPO PAGADO	PAGO PREVIO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	INTERÉS POR MORA
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	MULTAS 1.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.50

UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
UTILIDAD CAMPO 814	(0.5 * 818) - 820 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
UTILIDAD CAMPO 814	(0.5 * 818) - 820 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
UTILIDAD CAMPO 814	(0.5 * 818) - 820 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
UTILIDAD CAMPO 814	(0.5 * 818) - 820 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
UTILIDAD CAMPO 814	(0.5 * 818) - 820 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
UTILIDAD CAMPO 814	(0.5 * 818) - 820 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
UTILIDAD CAMPO 814	(0.5 * 818) - 820 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
UTILIDAD CAMPO 814	(0.5 * 818) - 820 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
UTILIDAD CAMPO 814	(0.5 * 818) - 820 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
UTILIDAD CAMPO 814	(0.5 * 818) - 820 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
UTILIDAD CAMPO 814	(0.5 * 818) - 820 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
UTILIDAD CAMPO 814	(0.5 * 818) - 820 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

BANCO DEL PACIFICO 30-023-020696-7 **08/AGO/2002**
Valor: \$1.50** **CATA:0021 REF:3481810**