



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0144225

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991064702001 RAZON SOCIAL HIS SISTEMAS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 37877-00

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	152.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18,207.17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,553.40	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	468.82	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	201.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,752.60	TOTAL INGRESOS	609	18,207.17	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5,847.17	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	231.77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13,326.97	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,150.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,752.60	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,547.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	77.06	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,869.87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,755.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	14,824.39	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7,836.08	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	22,660.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	32,595.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	14,496.31	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	17,416.87	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	317.86	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,917.67	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	118.23	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	24.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	29,147.67	GASTOS DE VIAJE	754	821.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	44,080.27	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	824.72	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	123.52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	960.07	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	153.08	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1,253.16	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	3,610.48	
TOTAL DEL PASIVO	420	44,080.27	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	11,923.00	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	125.28	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,400.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	125.28	
RESERVAS	504	48.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(10,959.92)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
DEPRECIACION MONETARIA	506	(1,409.41)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(10,959.92)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	217.80	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,643.36)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(10,959.92)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(10,742.12)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(11,484.36)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32,595.71	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(10,959.92)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			EN EL PAIS	808	-	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. VACA BASTIDAS. EDWIN O. SALAS CASTRO.</p> <p>FIRMA CONTADOR: _____</p>			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
PAGO A DEBITO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	(10,959.92)	
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	815	15.60	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	215.09	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	254.77
US\$			US\$			



BANCO DEL PACIFICO 30-023-003042-9

17/04/2001