

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 14013800001

202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA HEDACH SUECOPRO C.I.LTD.

203 EXPEDIENTE 1655

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

Int. B.M.
7-Ex.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS PENDIENTES 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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
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	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAIS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	358	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
C) CLEMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
G) ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
O) NES:IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
A) NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
O CASA MATERIZ	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
500 PATRIMONIO NETO		0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPO PRXIMO AÑO	05 (814-815)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 51)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
INTERESES POR MORA	902	EN EL PAIS	808
MULTAS	903	EN EL EXTERIOR	809
TOTAL PAGADO	904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
902 + 903 + 904	905	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
123.02	123.02	(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	814
		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	913
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815
		0.25 (813)	914
NOTA DE CREDITO DOLARES		816	
819 123.02	825 No	827	COMPENSACION DOLARES
U.S\$	926 U.S\$	928 U.S\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



BANCO DEL PICHINCHA C. A.

Agencia Remigio Crespo

Lucia Guiñan A.
SERVICIOS BANCARIOS
16 ABR 2001