

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: CONTRATE LEGITIMACIONES AL REVENIDO No. 1390141547001 RENDIDA SOCIAL O DENOMINACION: EMPAREJADORA HICOTA S.A. No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 2001 EXPEDIENTE: 34399		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>410 INGRESOS</b>	
CASH, BANCOS 44,21 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 465,00 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN ACCIONES EN TRANSITO FONDOS RESERVADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 509,21 <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERDO 5382,08 EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXCENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS <b>TOTAL INGRESOS</b> 5382,08	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>420 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>430 COSTO DE VENTAS</b>	
TERMINOS 1047,34 EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 209,54 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 838,20 <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACION ACUMULADA <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INL, AQH, EQUIP., Y DEP (otras y seguros) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS 413,00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 3129,33	
<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		<b>440 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RECLAMADOS OTROS (1) PROVISIONES INCORPORABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 309 + 279 + 187 1347,41 ACTIVOS CONTINGENTES		OTROS COSTOS DE VENTAS 891,00 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 3129,33 <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMRASTALES SEGUROS Y REASEGUROS (otras y seguros) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD MERCANTILES NOTARIAS, CON TRANSCRIPCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORPORABLES SALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 985,00 <b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b> PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 780 + 779 + 780 5382,33 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 759 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0 0,69	
<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
LOCALES 385,24 DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 385,24 <b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b> LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0 0,69 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTOS SALDO PASO (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS DE BIENES EXCENTOS AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EXCENTAS (5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 = PERDIDA 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 0,69 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81 84 85 <b>IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO</b> (919 - 1190) + (917) - 9192 (1) ANTECIPADO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0	
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.</b>	
ANTICIPO CUENTAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>440 OTROS PASIVOS</b> ANTICIPOS PASIVOS OTROS PASIVOS <b>TOTAL PASIVO</b> 639 + 668 + 479 + 480 3085,24 <b>500 PATRIMONIO NETO</b> CAPITAL SUJETO D. AMORTIZADO 800,00 (1) CAPITAL SUJETO NO AMORTIZ. ACCIONES EN TESORERIA (2) RESERVA DE SOGOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL, FACILITADA, ESTADISTICA RESERVA DE CAPITAL 162,17 OTROS RESERVADOS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 316689 - 6100 787 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO 316689 - 6100 788 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 962,17 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400 - 400 1347,41		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 94)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (93 * 918) - 907	
NOMBRE: BEN BARCIA O. NOMBRE: CECILIA BEN BARCIA O. C.I. No.: 130341881-6 RUC No.: 1304886904001 MEDIANTE DONDE DEBIO PAGARSE, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CONTRAFOLEA MEDIANTE NOTA DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N.C. No. USD N.C. No. USD N.C. No. USD N.C. No. USD (CAMBIO 915 Y 917) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.		FECHA DE RECEPCION 19 MAR 2002	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 Regional Manabí Oficina Manabí  
**S. R. I.**  
 Recepción de Declaraciones

19 MAR 2002