DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES No. 0157418

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 100719147001, RAZON SOCIAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, ADOLESCENTES, HIECC ANA HIECC CIA. S.A.

200 ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	300	47,126.56
CAJA, BANCOS	301	47,126.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	37,926.39
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3031	30.92
OTROS CUENTAS POR COBRAR	304	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	9,277.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	140.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	30.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	45,243.13
300 PASIVO CORRIENTE	300	108,913.76
CUENTAS POR PAGAR	301	101,999.51
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3011	-
DEPRECIACIONES SOCIALES POR PAGAR	302	71.34
IMPUESTOS Y MULTAS	303	7.76
APORTACIONES RESERVA DE RESERVAS EMPRESAS O ASOCIACIONES	304	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	305	32.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	306	102,111.52
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	400	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401	-
LOCALS	4011	-
EXTERIORS	4012	-
ORIJACIONES EMISORAS	402	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	403	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	404	-
TOTAL PASIVO	405	102,111.52
500 PATRIMONIO NETO	500	1,660.00
CAPITAL EJERCITO NO AMORTIZADO	501	-
(1) CAPITAL EJERCITO NO AMORTIZADO ACCIONES EN TESORERIA	5011	-
RESERVAS	502	4,812.91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5021	3,111.23
REEXPRESION MONETARIA	5022	-
OTROS SUPERAVITS	5023	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	503	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	504	3,637.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	3,637.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506	105,749.13

600 INGRESOS

VENTAS GRUAMAS CON DEDUCCION 1%	601	92,495.12
VENTAS GRUAMAS CON DEDUCCION CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(1) OPERACIONES Y DEBUCIONES EN VENTAS	6031	10,623.25
INVERSION FINANCIERA INEFECTIVA	604	-
EXISTENTE NO GRUAMAS	605	-
REAJUSTES FINANCIEROS	606	88.71
OTRAS REVENES	607	3,956.16
TOTAL INGRESOS	608	91,177.04

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10,123.29
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	66,226.56
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031	1,777.45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7061	-
MANO DE OBRERA DIRECTA	707	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	708	-
MANO DE OBRERA INDIRECTA	709	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	710	-
SEGUIOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	-
APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	30.11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7161	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7171	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	718	70,165.71

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUJECION, SALUD, RESERVAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,462.12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	4,000.00
GASTOS DE VALE	754	4,137.12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	594.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	63.54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	696.60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	3,637.61
LOCALS	7591	58.95
AL EXTERIOR	7592	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	849.78
0% IFL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	549.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11,787.23

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774	3,118.68

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Resultado de cargo 774)	801	3,118.68
(1) 8% IFL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	549.37
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,118.68
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	467.80

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Resultado de cargo 774)	811	3,118.68
EN EL PAIS	8111	-
EN EL EXTERIOR	8112	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Resultado de cargo 805)	813	467.80
(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES	814	-
(1) 8% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO GRUAMAS	815	-
= UTILIDAD GRUAMABLE	816	3,637.61
IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO (0.5% (15))	817	656.90
(1) ANTICIPOS	818	3.06
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	388.81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	366.03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	-

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	366.03
INTERESES POR MOROSIDAD	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO	805	366.03

OTRAS FORMAS DE PAGO: Ninguna

NOTA DE CREDITO DOLARES: Ninguna

COMPENSACION DOLARES: Ninguna

TOTAL PAGAR: 366.03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 91)

ANTICIPA PRIMERO AÑO: 03 (15) - 015

DECLARACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

27 ABR. 2001

FILANBANCO 0110180213507

2001/04/06 154,266.03 Caja: 001085002 Tr.: 124