

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0104182

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2001 102 NO FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC No. 0912980539 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ENDOLEXYA LA HOODEI C.A. 203 EXPEDIENTE 30718

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CINA Y FONDOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	---	EXPORTACIONES	603	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CINA Y FONDOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	---	OTROS INGRESOS DIVEROS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	322	---	OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA	323	---	TOTAL INGRESOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADO EN ALMACÉN	330	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS CORRIENTES	398	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRANOS	341	8,384.74	SUELDOS Y SALARIOS	718	---
BEDROOMS E INSTALACIONES	342	---	MANO DE OBRERA	720	---
MAGANANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	8,421.01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
VEHICULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	9,369.51	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	388	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	7,406.24	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
			REPAROS Y REAJUSTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (partes y repares)	728	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SUAVES	391	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	393	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	392	---	MANO DE OBRERA	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	390	7,406.24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	227.01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	704.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	113.50	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	318.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---

380 OTROS ACTIVOS

DEBITOS Y SOLOS POR COBRAR A LA PAR (PLAZA)	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
DEBITOS Y SOLOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	384	---	SUELDOS, SALARIOS	744	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	---
GASTOS ANTERIORS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	---
OTROS ACTIVOS	388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,224.51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR (PLAZA)	411	---	COMISIONES EN VENTAS	751	---
DEL EXTERIOR	412	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	---
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR (PLAZA)	413	---	COMBUSTIBLES	753	---
LOCALS	414	---	SEGUROS Y REAJUSTOS (partes y repares)	754	---
DEL EXTERIOR	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	---
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR (PLAZA)	416	---	GASTOS DE GEBIÓN	756	---
LOCALS	417	---	GASTOS DE LLAVE	757	---
DEL EXTERIOR	418	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	---
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR (PLAZA)	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	---
CON EL EST.	420	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	---
CON EMPLEADOS	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	---	AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INMUEBLES)	763	---
			CUENTAS INCORPORABLES	764	---

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR (PLAZA)	441	---	BALN DE INVENTARIOS	765	---
DEL EXTERIOR	442	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	---
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR (PLAZA)	443	---	INTERESES Y COMISIONES	767	---
LOCALS	444	---	AL EXTERIOR	768	---
DEL EXTERIOR	445	---	GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES	769	---
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR (PLAZA)	446	195.13	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	---
CON EL EST.	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	---
CON EMPLEADOS	448	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	---	PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	195.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	779 + 783 = 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	799 - 789 = 0
			PERIODO DEL EJERCICIO	801	799 - 789 = 0

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES	471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	799 - 789 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	PERIODO DEL EJERCICIO	801	799 - 789 = 0
			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	---
			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIVEROS	803	---
			(3) 100% OTRAS RENTAS DIVERAS	804	---
			(4) GASTOS NO DECONTABLES	805	---
			EN EL PAIS	806	---
			EN EL EXTERIOR	807	---
			(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIVEROS	808	---
			(1) INDEMNIZACIONES POR OTROS SOC.	809	---
			TRANSACCIONES DE BIENES	810	---
			A OTRAS RENTAS DIVERAS	811	---
			(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	812	---
			(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
			(4) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	---
			= PERDIDA	816	---
			REINTEGRAR Y CANCELAR	817	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	---
			(1) ANTERIOR PAGADO	820	---
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 > 0

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO	501	800.00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	ANTICIPO PREVIOS AÑO	825	(0.5 * 818 - 820)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RESERVAS LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIAS	504	28.34	PAGO PREVIO	901	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
OTROS SUPERAVITU	506	7,162.58	INTERES POR MORA	903	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	38.48	MULTAS	904	15.00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	TOTAL PAGADO	905	15.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	---			
(1) PERIODO DEL EJERCICIO	510	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	8,029.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	8,224.51			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 89, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO MARTINEZ
 FIRMA CONTRA: STOLIA SERRANO

Nombre: ROBERTO MARTINEZ RUC No. 0912980539
 Nombre: STOLIA SERRANO RUC No. 0916324148001

Mediante C/DEBE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 906
 Mediante COMPENSACIONES: 907
 Mediante NOTAS DE CREDITO: 908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909
 DETALLE DE COMPENSACIONES: 910

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Producción: 0901 - 277 08 102

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA SUDESTE 01 ABR 2001 02:72 Ven