

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990753296001** RAZON SOCIAL: **HARDTEC SERVICIOS ELECTRONICOS S.A.** EXPEDIENTE: **4245**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	93.62	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	26,866.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,702.59	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,523.17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	1,319.31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	277.23	OTRAS RENTAS	1,024.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	29,210.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	387.12
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,015.31
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	277.23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	5,433.84
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	5,824.60
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	4,232.30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	23,726.02

300 ACTIVO NO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,807.28
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	90.00	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,505.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	148.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	274.58	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	771.61
TOTAL DEL ACTIVO	10,247.90	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	5,329.98	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,417.35
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	1,437.48	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,417.35
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	227.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	< 2,430.98
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,994.88		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	< 2,430.98
INVERSIONES DE ACCIONISTAS EN CAJA BANCOS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	461.88
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	< 1,969.10
TOTAL DEL PASIVO	6,994.88	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	2,430.98
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS	2,091.83	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,428.20	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
REEXPRESION MONETARIA	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	< 236.03	= UTILIDAD GRABABLE	970.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	< 2,430.98	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	0.25 (815)
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,253.02	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,247.90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	470.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	PAGO PREVIO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I.: _____ C.I.: _____

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	---	---	---
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
 30-012-00352-3