

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 00028001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		101 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	1790980197001	2002 RAZON SOCIAL	SOC. DE EXPORT. E IMPORT. HARTPLASTEC E.C.	200 EXPEDIENTE	4650495
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			400 INGRESOS		
301 CAJA, BANCOS	562,55	401 VENTAS GRANDEAS CON TERMINO LTN	401		
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		402 VENTAS GRANDEAS CON TERMINO CERCO	402		
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		403 EXPORTACIONES	403		
304 (1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES		404 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404		
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381,91	405 GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405		
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		406 EXENTOS NO GRANDEAS	406		
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		407 RENOVIMIENTOS FINANCIEROS	407		
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		408 OTRAS RENTAS	408	108,20	
309 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y REPOSICION EN ALMACEN		409 TOTAL INGRESOS	409	108,20	
310 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y REPOSICION EN ALMACEN					
311 REPOSICION DE BIENES TERMINADOS Y REPOSICION EN ALMACEN		700 COSTO DE VENTAS			
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701		
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345,13	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.289,59	703 IMPROBACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
		704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
300 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
301 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
302 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS	1.095,14	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
303 VEHICULOS		707 IMPROBACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
304 ACTIVOS FIJOS		708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
305 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	1.042,06	709 MANO DE OBRAS DIRECTA	709		
306 TOTAL ACTIVO FIJO	53,08	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710		
307 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		711 MANO DE OBRAS INDIRECTA	711		
308 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORTA PLAZA)		712 BIENES Y MATERIALES	712		
309 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	88,69	713 SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
310 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		714 APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
311 APORTACIONES A FONDOS COMPLEMENTARIOS		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
312 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		716 ENERGIA, AGUA Y FUELENO	716		
313 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	61,45	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
314 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27,24	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
315 TOTAL DEL ACTIVO	1.369,91	719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
401 CUENTAS POR PAGAR	276,85	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
402 DOCUMENTOS POR PAGAR		722 TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
404 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	(5,03)	723 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	723		
405 APORTACIONES A FONDOS COMPLEMENTARIOS		724 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724		
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES		725 GASTOS DE ENTORNO	725		
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	271,81	726 GASTOS DE VIAJE	726		
		727 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727		
500 PATRIMONIO NETO			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
501 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		728 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728		
502 (1) PREVISIONES DE ACCIONES EN CAJA		729 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	4,43	
503 (2) ACCIONES EN CAJA		730 CUENTAS RECIBIBLES Y SALDO DE INVENTARIOS	730		
504 (3) ACCIONES REVENIDAS		731 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DETERIOROS DE CAMBIO	731		
505 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		732 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	732		
506 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		733 AL EXTERIOR	733		
507 TOTAL DEL PASIVO	271,81	734 PROVISIONES DEBEHIBILES	734		
		735 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	183,33	
600 PATRIMONIO NETO			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
601 CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	200,00	736 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736		
602 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		737 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737		
603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	496,00	738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	187,65	
604 RESERVAS	249,25	739 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739		
605 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		740 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	598,93	
606 RESERVA POR MONEDA		741 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	598,93	
607 OTROS RESERVAS		742 UTILIDAD O PERDIDA NETA	742	(678,39)	
608 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	831,25				
609 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(678,39)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
610 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.098,10	801 UT LUGAR O DIFERENCIAL EJERCICIO (Trabaja en campo 76)	801	(678,39)	
611 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.369,21	802 (1) 25% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802		
		803 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
		804 (3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
805 IMPORTE PROYECTADO	805	805 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805		
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 85)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO AGUILAR ROSA DE LOS TORRES			806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
FIRMA CONTADOR: ROSA DE LOS TORRES			807 (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
RUC: 1791814057			808 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			809 (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja en campo 80)		
901 PAGO PRECISO	901	810 (5) EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTOS	810		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	811 (6) EN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO EXENTAS	811		
903 INTERESES POR MOROSIDAD	903	812 (7) DIFERENCIAL	812		
904 MULTAS	904	813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (200-901-911-912)	813	(678,39)	
905 TOTAL PAGADO	905	814 (1) ANTICIPADOS	814		
		815 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	815		
		816 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814-815-815-0)	816		
		817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814-815-815-0)	817		
		818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814-815-815-0)	818		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
819	819	819	819	819	819
820	820	820	820	820	820

SUPERINTENDENCIA DE CIA
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2001
 Pablo Viquez

30 ABR. 2001