SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	10025935

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791257926001	202 RAZON SOCIAL	HISPANIA DEL ECUADOR HISPEC S.A	203 EXPEDIENTE	43056

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	923,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.252,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	118,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.556,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.850,15
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.065,58
VE[illegible]	353	1.009,02
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.579,97
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.494,63
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	11.218,23
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ADEC	363	510,76
APORTACIONES EN ASOCIACIONES MARCAS Y PATENTE	364	517,84
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	41.140,35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	10.100,18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	43.287,00
TOTAL DEL ACTIVO	379	56.631,78
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.407,11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	594,85
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.463,99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
O[illegible]SIVOS CORRIENTES	408	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.465,95
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	38.862,73
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	38.862,73
TOTAL DEL PASIVO	429	47.328,68
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) *CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA*	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.638,00
RESERVAS	504	241,78
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RES. CAPITAL	505	7.276,29
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.021,31)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.366,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.303,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	56.631,78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	51,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.I.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	48.225,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	544,00
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
	OTRAS RENTAS	608	11.257,53
TOTAL INGRESOS		609	60.026,53
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA		709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	19.745,44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	7.499,22
GASTOS DE GESTION		753	3,65
GASTOS DE VIAJE		754	695,38
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1.609,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	440,76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	2.430,79
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	890,48
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	7.777,59
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	–
	AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	14.003,57
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	477,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	56.613,94
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	3.412,54

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	3.412,54
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	859,41
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.553,13
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	383,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	3.412,54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	–
	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	859,41
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	383,00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	2.170,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	542,53
(-) ANTICIPOS		815	–
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE*		819	402,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 819 > 0		817	139,79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 819 < 0		818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	121,65
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	17,50
INTERESES POR MORA	903	0,24
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	18,14

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.	–	927	–
US$	18,14	926 US$	–	928 US$	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 20 ABR. 2001 Edison Vitert