

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **1791268776001** **202** RAZON SOCIAL **HARINAS COMPUESTAS S.A. HARICOMSA** **203** EXPEDIENTE **4314593**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	801 11,822.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 249,502.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803 30,855.80	EXPORTACIONES	803 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804 (539.39)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805 610.30	INGRESOS NO OPERACIONALES	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806 95.42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807 -	EXENTOS NO GRAVADOS	807 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808 45.30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809 1,244.33	OTRAS RENTAS	809 2,203.06
MERCADERIAS EN TRANSITO	810 -	TOTAL INGRESOS	800 251,705.69
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812 1,096.13		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819 45,230.30		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 25,294.19	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 50.39
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 20,280.15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 187,664.65
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 (15,679.87)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (744.50)
TOTAL ACTIVO FIJO	359 29,894.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 9,074.00
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 27,490.90
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (95.42)
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 3,190.13
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 2,422.03
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 38.13
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 93.72
		APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 245.16
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 3,371.88
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 2,917.18
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 1,404.14
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 (499.83)
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729 236,622.56

300 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5,002.10
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 127.64
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	GASTOS DE GESTION	753 4,184.19
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	GASTOS DE VIAJE	754 223.60
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 556.94
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 62.40
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 305.11
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		INTERESES Y COMISIONES	760 -
		LOCALES	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1,994.60
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 596.50
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 13,053.08
		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 2,030.05

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 35,253.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	801 2,030.05
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 38.80	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 476.24	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 2,030.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 304.51
PASIVOS CORRIENTES	406 13,123.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	806 2,030.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 48,892.07	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -
		EN EL EXTERIOR	808 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 605)	810 304.51
		(-) 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 1,725.54
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)	814 431.37
		(-) ANTICIPOS	815 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1,527.52
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 1,096.13

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	819 2,030.05
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	820 -
LOCALES	413 -	EN EL EXTERIOR	821 -
EXTERNOS	414 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	822 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 605)	823 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	824 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	825 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	826 1,725.54
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)	827 431.37
		(-) ANTICIPOS	828 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	829 1,527.52
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	830 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	831 1,096.13

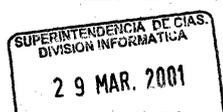
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10,000.00	PAGO PREVIO	901 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	INTERESES POR MORA	903 -
RESERVAS	504 3,048.83	MULTAS	904 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 8,588.04	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -
REEXPRESION MONETARIA	506 2,700.48		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 773.76		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,121.59		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 26,232.70		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 75,124.77		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 c.c. 101443043 c.c. 1702871169

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	No.	926 -	U.S.\$	927 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	U.S.\$	928 -	U.S.\$	929 -
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



502520983 10:24:30 AM
 CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS
 STICKER: 360090018301
 \$ 0.00 PRODUBANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION