

200001833

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990029903001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA HAYDEE S.A.

EXPEDIENTE 4853-69

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (125,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (532,80), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% (2.181,00), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (4.800,00), EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ACTIVO FIJO TANGIBLE (156,04), EDIFICIOS E INSTALACIONES (5.713,04), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMAS, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, etc.

400 PASIVO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 410 PASIVO CORRIENTE (1.548,10), LOCALES, DEL EXTERIOR, 420 PASIVO LARGO PLAZO, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800,00), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (507,70), DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (285,60), AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO

3.068,08

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 780 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4.616,18

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

Firma Representante Legal: Fernando Villacis

Firma Contador: Xiomar Zambrano

NOMBRE: FERNANDO VILLACIS NOMBRE: XIOMAR ZAMBRANO

C.I. No. 0908932403 RUC No. 0909280653001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%), ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 813 LEY 96 REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

26.04/02

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor - Guayaquil

26 ABR. 2002 127

Recibidor Pagador