

RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1791248902001** 202 RAZON SOCIAL **CONSTRUCCIONES HESAVI CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **52130**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	19.282	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	99.678
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53.490	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	608	72
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	99.750

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	40.132	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	112.906	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	60.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.090	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	709	-
VEHICULOS	353	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
DIFERENTES	354	37.346	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	(2.707)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4.319
TOTAL ACTIVO FIJO	359	99.729	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	716	337

360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	198
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.122
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	412
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.642
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	212.636	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	36.691
CUENTAS POR PAGAR	401	3.704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	46.437
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	770	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	122	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3.413
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	733	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.595	GASTOS DE VIAJE	734	-

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	787
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	187.846	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	629
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	200
LOCALS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	LOCALS	740	8.960
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	741	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	187.846	AL EXTERIOR	742	-
TOTAL DEL PASIVO	420	192.441	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	26.012

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	1.104
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.256	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	41.105
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	41.105
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.019	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.357
REEXPRESSION MONETARIA	506	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.357
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10.851
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.068			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.851			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	20.194			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	212.636			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	1.158	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10.851
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 59)				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Rector Salazar				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0
FIRMA EMPLEADOR: Carlos Basantes				= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804	10.851
NOMBRE: 1701426809				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.629
NOMBRE: 1704385598				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	10.851
PAGO PREVIO	901	0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	2.316	EN EL PAIS	808	0
INTERESES POR MORA	903	139	EN EL EXTERIOR	809	0
MULTAS	904	208	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.663	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1.628
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	0
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9.263
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	2.316
			(-) ANTICIPOS	816	0
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	2.316
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	0

NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
819	2.663	825	No.	827	---
U.S.\$		826	U.S.\$	828	---

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

17-050-003816-2
 20010619
 2,663.00
 BANCO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA Y AGUILA
 BANCO DE GUAYAQUIL AG. 6 DE DICIEMBRE
 19 JUN. 2001
 Marco Crus
 Recibidor - Panador