

0031725

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 171025912001		AÑO: 2001	
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION: HIOSCENTR ASERKIA MINERAL EQUIPAMIENTO ELEC.		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: EXPEDIENTE: 52200	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, bancos	27,865,96	Ventas netas gravadas con tarifa 17% y 14%	673,047,16
Recechos financieros temporales	6,905,89	Ventas netas gravadas con tarifa cero	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	Exportaciones	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS	---	Otros ingresos percibidos	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	Otros ingresos eventuales	---
Otras cuentas por cobrar	73,66	Reembolsos financieros	---
Cheques circulando a favor de la empresa (v)	1,768,83	Otras rentas	---
Cheques circulando a favor de la empresa (c. rentas)	3,337,87	TOTAL INGRESOS	673,047,16
Inventario de materia prima	---	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
Inventario de productos en proceso	---	Costo de ventas	5,834,69
Inventario de suministros y materiales	---	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	550,907,70
Inventario de prod. terminado y almacenado	13,640,35	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	---
Mercederías en tránsito	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13,640,35
Existencia repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial de materia prima	---
Otros activos corrientes	---	Compras netas de materia prima	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,612,36	Importaciones de materia prima	---
320 ACTIVO FIJO	320 ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE	Bienes de depreciación	---
Terranos	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
Edificios e instalaciones	740,60	Honorarios a personas naturales	---
Muebles, muebles, enseres y equipos	6,360,52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	---
Equipo de computación	---	Gastos de fabricación	---
Vehículos	---	Depreciación de maquinaria y equipo	---
Otros activos fijos tangibles	---	Depreciación de terrenos de maquinaria y equipo	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,448,63	Suministros y materiales	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	Sección y subsección de inv. maquin. equip. y otros (primas y seguros)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,662,49	Mantenimiento y reparaciones	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	---
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	120,00	Bienes de depreciación	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	91,20	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	28,80	Honorarios a personas naturales	---
TOTAL ACTIVO FIJO	5,691,29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	---
330 OTROS ACTIVOS	330 OTROS ACTIVOS	Comercio exterior	---
Cuentas relacionadas	---	Arrendamiento mercantil	---
Otros	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	---
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---
Adiciones relacionadas	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
Otros activos	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	59,265,05	Inventario final de productos terminados	---
400 PASIVO	400 PASIVO	Otros costos de ventas	543,102,04
410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Locales	15,157,95	Bienes de depreciación	3,957,38
Del exterior	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	27,468,19
Locales	---	Honorarios a personas naturales	10,446,30
Del exterior	---	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	---
Locales	17,190,00	Arrendamiento mercantil	---
Del exterior	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	3,339,12
Subsección	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---
Con la adm. tributaria	---	Comisiones en ventas	13,001,96
Con el fisco	122,92	Promoción y publicidad	2,408,66
Con empleados	5,142,91	Comercio exterior	1,366,73
Provisiones a corto plazo	---	Seguros y reaseguros (primas y seguros)	2,634,56
Otros pasivos a corto plazo	---	Suministros y materiales	866,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,613,78	Gastos de gestión	1,312,05
420 PASIVO LARGO PLAZO	420 PASIVO LARGO PLAZO	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,662,49
Locales	---	Notas y registraciones de la propiedad o mercantiles	1,468,30
Del exterior	---	Impuestos, contribuciones y otros	1,143,60
Locales	---	Depreciación de activos fijos	603,20
Del exterior	---	Depreciación acumulada de activos fijos	---
Locales	---	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	39,60
Del exterior	---	Cuentas incompletas	4,998,65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Salda de inventarios	---
430 PASIVO DIFERIDO	430 PASIVO DIFERIDO	Amortizaciones por depreciaciones de cambio	---
Locales	---	Locales	---
Del exterior	---	Al exterior	---
Locales	---	Gasto provisiones deducibles	26,824,80
Del exterior	---	Otros gastos de administración y ventas	107,423,29
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	700 GASTOS NO OPERACIONALES
500 PATRIMONIO NETO	500 PATRIMONIO NETO	Pérdida en venta de activos	2,610,75
Capital suscrito o abonado	600,00	Otros gastos no operacionales	2,610,75
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	653,136,08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	---	Utilidad del ejercicio	19,911,08
Reservas legal, facultativa, estatutaria	660,22	Pérdida del ejercicio	---
Reserva de capital	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
Otros superávit	479,22	Utilidad del ejercicio	19,911,08
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	---	Pérdida del ejercicio	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	2,986,66
Utilidad del ejercicio	19,911,83	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	21,663,86	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,265,05	En el país	---
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	En el exterior	---
Primo prepagado	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	893,24	Asignaciones percibidas de otras soc.	---
Intereses por mora	---	A otras rentas externas	---
Multas	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PAGADO	893,24	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
NC No.	---	Utilidad gravable	16,924,42
---	---	= PERDIDA	---
---	---	Reinvertir y capitalizar	---
---	---	Saldo utilidad gravable	4,231,11
---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
---	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
---	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,337,87
---	---	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O INCENTIVACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
---	---	Saldo a favor contribuyente	---
---	---	Saldo impuesto a la renta a pagar	893,24
---	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
---	---	Anticipo programado	---
---	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
---	---	Primo prepagado	---
---	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	893,24
---	---	Intereses por mora	---
---	---	Multas	---
---	---	TOTAL PAGADO	893,24

TAKSI S.A. R.U.C.: 170071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BOLETA DEL PRECATORIO

10/ABR/2002

Valor : \$ 993,24

REPRESENTANTE DE CLAS

BOLETA DEL PRECATORIO

11 ABR 2002

Flor Maria Mario