200003623

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791301307001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HOGARINCORP CIA LTDA. EXPEDIENTE: 53130

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	46.781,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	35.823,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	9.157,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2.695,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	13.934,35
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	108.392,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.251,78
EQUIPO DE COMPUTACION	344	478,95
VEHICULOS	345	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	940,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	890,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	890,17
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	----
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	366	----
OTROS	367	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	368	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	369	----
OTRAS	370	----
GASTOS ANTICIPADOS	371	6.987,95
OTROS ACTIVOS	372	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	6.987,95
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	399	116.270,58
ACTIVOS CONTINGENTES	400	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	94.593,79
DEL EXTERIOR	402	----
LOCALES	403	----
DEL EXTERIOR	404	----
LOCALES	405	----
DEL EXTERIOR	406	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	3.643,01
CON EL IESS	408	19,87
CON EMPLEADOS	409	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	3.000,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	107.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	----
DEL EXTERIOR	422	----
LOCALES	423	----
DEL EXTERIOR	424	----
LOCALES	425	----
DEL EXTERIOR	426	----
HIPOTECAS POR PAGAR	427	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	----
OTRAS PROVISIONES	430	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	24.914,67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	24.914,67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	----
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	----
OTROS PASIVOS	492	----
TOTAL OTROS PASIVOS	499	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	132.833,31
PASIVOS CONTINGENTES	500	----
900 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	154,36
RESERVA DE CAPITAL	505	625,17
OTROS SUPERAVITS	506	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.110,18
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	22.155,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	3.282,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.582,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	116.270,58

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CALO ESTUPIÑAN — C.I. No. 170420095-3

NOMBRE: NICOLAS MUZO — RUC No. 1709076366001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	891	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	892	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	532.919,47
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS RENTAS	607	1.095,25
TOTAL INGRESOS	699	534.014,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.874,88
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	347.951,79
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	13.934,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
SUELDOS Y SALARIOS	719	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION	723	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
SUELDOS Y SALARIOS	730	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES	734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	349.892,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	28.221,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.016,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	91.828,05
COMISIONES EN VENTAS	758	506,10
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	771,33
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	280,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	815,15
GASTOS DE GESTION	763	----
GASTOS DE VIAJE	764	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.147,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	73,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.397,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
CUENTAS INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
LOCALES	774	34.538,75
AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	82,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	177.900,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.939,71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.939,71
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	180.839,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.282,65
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3.282,65
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	700,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
EN EL PAIS	806	2.939,71
EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.555,84
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+814	815	3.967,39
= **PERDIDA** 801+802+803-804-805+806+807-808-809-810+811+812+813-814	816	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	3.967,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	991,85
(-) ANTICIPO PAGADO	820	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.695,88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.704,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	----
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ----	Resol. No. ----		
USD ----	USD ----		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION INFORMATICA

26 ABR. 2002

Marco Cruz

724171761 14:20:35 04/26/2002 [illegible]
DR PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
STICKER: 360150052193
$ 0.00 PRODUCIDO