SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	106 EXPEDIENTE
2000	10028053	54271

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791352335001 — 202 RAZON SOCIAL HPPECUADOR CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	128.129,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	20.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40.145,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.007,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	42.085,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.955,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.174,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	239.482,68
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34.937,54
VEHICULOS	353	75.552,06
(-) OTROS ACTIVOS FIJOS	354	169,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20.023,06
TOTAL ACTIVO FIJO	356	90.635,94
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	330.118,62
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	993,94
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	618,62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	73.861,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	75.473,77
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.934,16
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	2.424,13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5.358,29
TOTAL DEL PASIVO	420	80.832,06
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	840,00
RESERVAS	504	135.817,99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	1.646,13
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	31.112,99
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	79.709,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	249.286,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	330.118,62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	521	7.252,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	747.960,87
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	10.070,34
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	851,20
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	9.670,20
TOTAL INGRESOS	609	748.411,93
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.927,68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	584.871,25
GASTOS DE GESTION	753	2.034,72
GASTOS DE VIAJE	754	30.068,92
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.387,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.651,14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.772,91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.007,23
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	760	–
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.116,36
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	11.864,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	668.702,48
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	79.709,45
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	801	79.709,45
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	79.709,45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	79.709,45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 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	79.709,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	19.927,36
(-) ANTICIPOS	815	546,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.408,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	13.972,29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. 1[illegible] — CI. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	6.230,84
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	7.741,45
INTERESES POR MORA	903	211,03
MULTAS	904	464,49
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8.416,97

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	925 No. –	927 –
US$ 8.416,97	926 US$ –	928 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 13 JUN. 2001 Flor María María