SRI — FORMULARIO UNICO

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

No. [illegible] 5

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	109 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791533358001	202 RAZON SOCIAL	HAXIHUASEG CIA LTDA.	203 EXPEDIENTE	54317

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.034.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.678.95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(301.53)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.609.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	58.80
INVENTARIO DEL PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1432.50
GASTOS ANTICIPADOS	312	1.398.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31.911.07
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	17.398.06
VEHICULOS	323	24.426.41
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(7.680.23)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	34.144.24
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	34.54
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	(13.80)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	20.74
TOTAL DEL ACTIVO	379	66.076.05
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	23.904.99
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.228.41
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3214.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	35.347.66
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	3.252.94
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.252.94
TOTAL DEL PASIVO	499	38.600.60
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	9.673.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.437.77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9.284.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27.475.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	66.076.05
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	621	260.51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	164.515.61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5.687.47
TOTAL INGRESOS	609	170.203.08
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	731	111.219.96
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	118.23
GASTOS DE GESTION	733	32.773.55
GASTOS DE VIAJE	734	415.56
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	3.893.78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	449.85
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	5.208.33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	216.79
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	374.70
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1430.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	156.041.62
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.877.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.877.37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	9.284.09
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	9.284.09
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.430.87
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	10.714.96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.607.24
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	9.284.09
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) RECUPERACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.607.24
(-) 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	7.676.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.919.21
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.398.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	521.01
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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NELSCH MAMIDA (NOMBRE)

FIRMA CONTADOR — EISE FICHES (NOMBRE)

CI 1001603933 — CI 1707946308

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	521.01
INTERESES POR MORA	903	14.20
MULTAS	904	31.26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	566.47

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
		908 No.	—	910	—
907 US$	566.47	909 US$	—	911 US$	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 28 MAYO 2001 Edison Vitari

BANCO INTERNACIONAL

[illegible] 28 Banco Internacional S.a