

0005419

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC # 371354470001	RAZON SOCIAL TEXTILES LICO HILTEX C. L. Ltd.	ANIO 2000 AL FORMULARIO QUE SE RECIBIA EXPEDIENTE 543+7	
ESTADO DE SITUACION			
500 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE RESULTADOS		
CIA BANCOS	59.620,00	VENTAS BRUTAS CON DIFERENCIA 12%	83.785,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS BRUTAS CON DIFERENCIA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLUBES)	32.593,58	EXPORACIONES	
(+) PREVISIONES DEBIENES INMOVILES		(-) DEPRECACIONES Y PREBULTOS EN VENTAS	- 3.789,70
OTROS CUENTAS POR COBRAR	2.315,18	DIFERENCIAS DE PRECIOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.219,31	EXVENTA NO DEBITADAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	4.616,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11.028,72	OTRAS NITAS	3.925,20
INVERSIÓN DE PROD TERMINADOS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	834.587,50
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REFRIGEROS, HORQUILLAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
INVESTIGACIONES ANTICIPADAS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125.637,21	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	11.617,00
500 ACTIVO FIJO		COMPRA DE MATERIA PRIMA	23.374,17
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.716,61	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- 15.224,42
VEHICULOS	22.663,07	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	74.022,57
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	156,80
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	- 3.951,64	DEPRECACION DE MATERIA PRIMA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
ACTIVO FIJO	23.423,10	MANO DE OBRA INDIRECTA	
500 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	290,60	REGRESOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ESSY BENEFICIOS SOCIALES	300,29
GASTOS DE EXPLOTACION, EXPLORACION Y OTROS	920,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300,29
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3.395,30
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	6.675,20
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	- 314,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	- 4.816,73
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	150.469,51	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	4.066,76
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 10.626,81
CUENTAS POR PAGAR	58.032,94	TOTAL COSTO DE VENTAS	346.52,31
DOCUMENTOS HON PAGAR	6.452,00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5.202,28	SUELDS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INSINDICACIONES	19.492,36
DEVALUACIONES ISR E IMPUESTOS	9.356,21	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	357,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS Y ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	6.034,70
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VAE	4.181,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	79.403,46	SEMA, LUZ, TELÉFONO, SILEFAX Y OTROS	779,57
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	442,78
IRAS Y DISPONIBILIDADES POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.750,36
LOCALES	60.656,32	CUENTAS INCORPORABLES Y BAA DE INVENTARIOS	
EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE PERSONAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	12.571,35
OBRAJACHES SINTETICAS		LOCALIS	17.443,80
OTRO PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60.656,32	PREVENCIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	130.459,85	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.266,81
500 PATRIMONIO NETO		0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6.083,77
CAPITAL SUSCRIPTO YO ADSCRIBIDO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	82.449,00
(+) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TENEDORIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS Q ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERCIA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	154,91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.063,59	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	154,91
RESPERSON MONETARIA	2.620,36	UTILIDAD O PERIODICO EJERCICIO	4.662,40
OTRAS RESERVAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERIODICO EJERCICIO ANTERIOR	- 180,71	UTILIDAD O PERIODICO EJERCICIO	4.662,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.662,40	(+) 3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6.083,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130.469,59	(+) AMORTIZACION PERIODICO ANTERIOR	41,70
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) UTILIDAD META (BAE PARA EL 1994)	10.403,91
ANTIFIO PROXIMO AÑO:	0,5 814 - 816	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.605,02
DISCLAIMO QUE LOS GASTOS PROMOCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON REALISTOS Y VERDADEROS,	376,70	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Y NO SON DE NINGUNA FORMA DESVIATIVAS NI MELANDERIZADAS POR EL PRESENTACION		UTILIDAD O PERIODICO EJERCICIO	4.662,40
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAE	
PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	814 - 801	(+) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	41,70
INTERESES POR MOROS	753,61	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	1.605,02
MULTAS		(+) DIVISIONES FINANCIERAS EN EFECTIVO EXVENTA	
TOTAL PAGADO	905 + 803 + 904	(+) 6% DIVISIONES FINANCIERAS EN EFECTIVO EXVENTA	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) UTILIDAD OBLIGATORIA	3.012,31
		IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	253,61
		(+) ANTICUPOS	
		(+) RETENCIONES EN LA PLANTA	
		BALDO IMPUESTO A LA PLANTA A PAGAR	814 - 815 - 819 - 3
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 819 - 2
		COMPENSACION DOLARES	
U.S.	753,61	NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.		COMPENSACION DOLARES	



COPIA 2^a SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIFONICA CA - RUC: 08915165001 - Recibido: 29/07/96

FILANBANCO S.A.
AG. ELOY ALFARO
04 0 2 ABR 2001 04
RECIBIDOR - PAGADOR
Cedula No. 8000