

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991002545001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HEDINI S.A. 203 EXPEDIENTE 56984

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 592,35					
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES 603 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --								OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 787,16				OTRAS RENTAS 607 --					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				TOTAL INGRESOS 608 592,35					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				700 COSTOS Y GASTOS					
320 ACTIVO REALIZABLE				710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --					
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 787,16				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --					
340 ACTIVO FIJO				720 MANO DE OBRA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 720 --					
TERRENOS 341 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --					
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				GASTOS DE FABRICACION 724 --					
VEHICULOS 349 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 --					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 728 --					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 --					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SUELDOS Y SALARIOS 731 --					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 --					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 --					
TOTAL ACTIVO FIJO 365 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 --					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 735 --					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 80,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 --					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 --					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 --					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 50,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 30,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 --					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 --					
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 744 --					
OTROS 383 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				SUELDOS, SALARIOS 750 --					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 --					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752 --					
OTRAS 389 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 753 --					
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 754 --					
OTROS ACTIVOS 393 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 755 --					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 --					
TOTAL DEL ACTIVO 398 817,16				COMISIONES EN VENTAS 757 --					
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --				PROMOCION Y PUBLICIDAD 758 --					
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 759 --					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 760 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 761 --					
LOCALES 411 --				GASTOS DE GESTION 762 --					
DEL EXTERIOR 413 --				GASTOS DE VIAJE 763 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 --					
LOCALES 415 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 --					
DEL EXTERIOR 417 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 --					
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 767 --					
LOCALES 419 --				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 --					
DEL EXTERIOR 421 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 --					
OBLIGACIONES				Cuentas Incoobrables 770 --					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				BAJA DE INVENTARIOS 771 --					
CON EL IESS 425 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 --					
CON EMPLEADOS 427 --				INTERESES Y COMISIONES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				LOCALES 773 --					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				AL EXTERIOR 774 --					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 --					
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 601,47					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 601,47					
LOCALES 441 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR 443 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --					
LOCALES 445 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --					
DEL EXTERIOR 447 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 601,47					
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 9,12					
LOCALES 449 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 9,12					
DEL EXTERIOR 451 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 9,12					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --					
OTRAS PROVISIONES 459 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO 469 439 + 469 + 479 + 489				EN EL PAIS 806 --					
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				EN EL EXTERIOR 807 --					
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 26,28				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --					
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --					
OTROS SUPERAVITS 511 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 9,12					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 9,12					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				UTILIDAD CAMPO 814					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 515 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 --					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 817,16				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 --					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 817,16				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
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)				(-) ANTICIPO PAGADO 817 --					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 --					
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 --					
NOMBRE: AB. ADOLFO MORENO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 --					
C.I. No. 1700033101				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 821 --					
RUC No. 0901028084001				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 --					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --				PAGO PREVIO 908 --					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 --					
				INTERES POR MORA 902 --					
				MULTAS 903 --					
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 --					

