

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013959	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----	
201 RUC 0990241880001		202 RAZON SOCIAL I.H.K. REPRESENTACIONES S.A.		203 EXPEDIENTE 5800	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	91'060.089	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	759'469.477
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	199'122.814	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8'844.390	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	3'619.482
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	6'299.020
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	769'387.979
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	62.620	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	149.450	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	299'239.363	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
33 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	161'714.468	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	146'901.204	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
38 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CIA.	710	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	314'052.627	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
CUENTAS POR PAGAR	401	162'993.299	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24'841.796	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4'475.724	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	465'297.546
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PASIVO CORRIENTE	408	192'310.819	GASTOS DE GESTION	753	13'993.871
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	11'657.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	94'123.285
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12'424.694
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'685.119
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES	760	516.751
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	192'310.819	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	120'738.354
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6'909.864
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	734'346.484
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	11'705.749	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	88'511.841	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11'468.380	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	35'041.495
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	22'992.598	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	121'741.808	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.095'371.178
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	314'052.627	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.071'798.063
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	23'573.115
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'566.503	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10'279.662
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	33'852.777
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5'077.917
Matr. No. 10.120			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	35'041.495
PAGO PREVIO	901	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1'089.371
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4'475.724	EN EL PAIS	810	---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR	811	---
MULTAS	904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
TOTAL PAGADO	905	4'475.724	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	6'292.704
EFFECTIVO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
CHEQUE SUCRES	911	4'475.724	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	29'838.162
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	---	IMPUESTO A LA RENTA	816	4'475.724
COMPENSACION SUCRES	917	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	25'362.438
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	---
CHEQUE DOLARES	921	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	4'475.724
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
COMPENSACION DOLARES	927	---			
US\$			US\$		