

0 0052448

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: HODSON S.A.		Expediente: 58761	
RUC: 0990285500001					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	-816.310	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	325'741.200		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DEBITOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EFECTOS NO GRABADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	3.538		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	325'744.738		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-816.310	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.886'006.352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	63'524.368		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	814'117.737	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	164'192.352	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	841'872.390	MANO DE OBRA DIRECTA	106'539.980		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	607'357.624	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, ENSERES Y EQUIPOS DE P.C.A.	49'795.572		
TOTAL ACTIVO FIJO	3.098'831.207	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	34'657.400		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, ENSERES Y EQUIPOS	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'540.700	APORTES IESS Y BENEFICIOS	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2.878'252.970	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27'320.237		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4'843.676		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.775'760.926	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	36'283.297	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.619'271.299	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	4.717'286.196	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS POR PAGAR	8'778.160	TOTAL COSTO DE VENTAS	286'681.233		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	490.836	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25'472.130		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1'194.805	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCUNSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10'463.801	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3.523'500.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	529.903		
LOCALES	108'976.025	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	5'761.714		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.632'476.025	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
TOTAL DEL PASIVO	3.642'939.826	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4'027.519		
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	260'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35'791.266		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	543'970.537	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
REEXPRESION MONETARIA	1.515'504.951	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3'272.239		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1.252'493.311	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'364.193	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	325'744.738		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.074'346.370	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	322'472.499		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.717'286.196	(-) UTILIDAD	3'272.239		
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	3'272.239		
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	490.836		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Redondear al campo 700)	3'272.239		
		EN EL PAIS	-		
		EN EL EXTERIOR	-		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	490.836		
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-		
		(-) OTROS INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (ENERO A DICIEMBRE)	-		
		= UTILIDAD GRABABLE	2'781.403		
		IMPUESTO A LA RENTA	417.210		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2'364.193		
		(-) ANTICIPOS	-		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
		TOTAL RENTA	417.210		
		TOTAL SALDO A FAVOR	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRAER			
Matri. No. 0.4542					
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	417.210				
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO	417.210				
EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES	
0.	0. 417.210	0.	0.	0.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
0.	0.	0.	0.	0.	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	