

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0791078380001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HADOW S.A.** 203 EXPEDIENTE **5701-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS	311	80,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		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	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS 607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS 609	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTOS DE FABRICACION 723		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
VEHICULOS	349		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Incluye Seguros de Fuego y Robos) 727		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		COMBUSTIBLES 734		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
CUENTAS RELACIONADAS	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS 751		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		COMISIONES EN VENTAS 758		
TOTAL DEL ACTIVO	399	80,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMBUSTIBLES 760		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		GASTOS DE GESTION 763		
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OBLIGACIONES	423		CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CON EMPLEADOS	427		INTERESES Y COMISIONES 774		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		LOCALES 774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR 775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779		
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
DEL EXTERIOR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 799		
LOCALES	448		PERDIDA DEL EJERCICIO 798		
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		
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	469		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806		
TOTAL PASIVO	499		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	80,00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809		
(-) 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		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
OTROS SUPERAVISOS	511		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE 814		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PERDIDA 815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		UTILIDAD CAMPO 814 816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	80,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	80,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 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)			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
RUC No. <i>[RUC]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925											

