

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		203 EXPEDIENTE
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	59,354
099114867001	HVLANI S.A.	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
---------------------	--	----------------------	--

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 0.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 79.22
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 79.22	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 250.49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 250.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	

350 ACTIVO FIJO		705 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 12,830.34	AGUAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706 -
VEHICULOS	353 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	CUENTAS POR COBRAR Y BIENES EN ALMACEN	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (320.04)	AMORTIZACION DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 12,510.30	IMPUESTOS Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		PROVISIONES DE RESERVAS	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 487.65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712 467.93
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 6.36	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	713 2.77
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 52,122.02	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	719 470.63
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 35,225.55	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (672.69)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 8,304.77
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 58,168.89	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 8,304.77
TOTAL DEL ACTIVO	370 99,929.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (8,998.79)

400 PASIVO CORRIENTE		720 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (8,998.79)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	409 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	900 (8,998.79)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 51,639.65	EN EL PAIS	908 -
LOCALES	413 -	EN EL EXTERIOR	909 -
EXTERNOS	414 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 905)	911 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 51,639.65	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913 -
TOTAL DEL PASIVO	420 -	= UTILIDAD GRAVABLE	914 (8,998.79)

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 (8,998.79)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 12,830.34	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
RESERVAS	504 44,257.90	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	900 (8,998.79)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (8,998.79)	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	EN EL PAIS	908 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 48,290.05	EN EL EXTERIOR	909 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 99,929.70	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	PAGO PREVIO	901 -
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)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Rodrigo Larido R. NOMBRE
 FIRMA CONTADOR: Natilie Mendoza H. NOMBRE
 C.I. 0701571291 C.I. 090375340

INTERESES POR MORA	903 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 914 -
MULTAS	904 -	(-) ANTICIPOS	915 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 917 -
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 918 -
925 No.	-	COMPENSACION DOLARES	
926 U.S.	-	927	-
		928	U.S.

30-001-322506-5
 09/04/2001