

0032368

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	300 ESTADO DE SITUACION
AÑO: 2000 RUC: 0991152601001 RAZON SOCIAL: HILANDERIAS UNIDAS HUINSA S.A. EXPEDIENTE: 59889	ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 32,216.10 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES): 775,173.55 (1) PROVISIONES CUENTAS COBRAR: -- OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 136,286.64 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 49,999.07 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN: 45,115.37 MERCADERIAS EN TRANSITO: -- REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -- IMPUESTOS ANTICIPADOS: 61,532.93 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -- TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1,100,424.26 300 ACTIVO FIJO Bienes de uso, edificios e instalaciones: 196,797.64 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS: 2,064,833.86 VEHICULOS: -- OTROS ACTIVOS FIJOS: 23,961.69 (1) DEPRECIACION ACUMULADA: 961,555.94 TOTAL ACTIVO FIJO: 1,864,037.25 300 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO: -- GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 649.53 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: -- ASOCIACIONES DE ASOCIADOS: -- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: -- (1) AMORTIZACION ACUMULADA: 596.81 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 252.72 TOTAL DEL ACTIVO: 2,964,714.23 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR: 406,946.48 DOCUMENTOS POR PAGAR: 381,856.00 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: 17,169.58 (1) CUENTAS DE DEBITO: 24,323.28 (2) ACCIONES PROPIAS DE SOCIOS, EMPLEADOS O ASOCIADOS: -- OTROS PASIVOS CORRIENTES: -- TOTAL PASIVO CORRIENTE: 830,295.14 400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: 225,000.00 (1) LOCALES: -- EXTERIORS: -- OBLIGACIONES FINANCIERAS: -- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 225,000.00 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 450,000.00 TOTAL DEL PASIVO: 1,280,295.14 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL, SUSCRITO Y PAGADO: 40,000.00 (1) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA: -- OTROS PASIVOS DE ADEUDADO: 846,540.24 RESERVAS: 316.89 TOTAL PATRIMONIO NETO: 846,857.13 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REVALORIZACION MONETARIA: -- OTROS SUPLENTE: -- UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES: -- UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO: 72,969.82 TOTAL PATRIMONIO NETO: 919,826.95 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 2,964,714.23 ANEXO PAGO DE IMPUESTOS (1) PAGO DE IMPUESTOS: 2,417.65 (2) PAGO DE IMPUESTOS: 2,417.65 ING. ALBERTO DASSIM A. ECON-SALOMON BAYAS G. C.I. 1704171501 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: C.I. 0902617125 PAGO PREVIO: -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 4,731.64 INTERESES POR MOROSIDAD: -- MULTAS: -- TOTAL PAGADO: 4,731.64 OTRAS FORMAS DE PAGO: -- U.S. \$: 4,731.64 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 780)

(4) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES

UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 881 + 982 - 983

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 780)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja el campo 800)

(1) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EJERCICIOS

(1) 5% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO EXENTAS

UTILIDAD ANUAL 908 + 907 + 808 - 809 - 914 - 911 - 912

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1.25 (810))

(1) ANTECIOS

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 913 - 918 + 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$