



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **1 0037786**

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

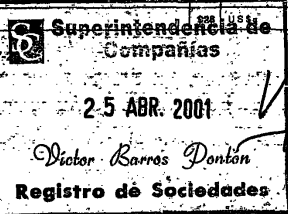
201 RUC	010072515	202 RAZON SOCIAL	HECTISA S.A.	203 EXPEDIENTE	6197
---------	-----------	------------------	--------------	----------------	------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	107,413.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,353,290.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14,777.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	311,025.78	EXPORTACIONES	603	23,640.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,108.69	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21,708.45	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	78,023.53		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	24,742.38		608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	510,010.45	OTRAS RENTAS	609	21,450.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	410	200,291.79	TOTAL INGRESOS	609	1,412,568.28
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	35,137.92	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0,036.14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,100,354.66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	473,691.43
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	146,973.82
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	162,746.45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	340,323.43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	263,531.47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	11,490.17
VEHICULOS	353	10,563.26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	102,462.74
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	215,115.23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	76,023.53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	135,524.12	MARGO DE GANA DIRECTA	709	30,562.25
TOTAL ACTIVO FIJO	359	415,437.56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	710	77,500.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MARGO DE GANA INDIRECTA	711	16,120.63
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	115,500.71
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5,295.45
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	8,011.10
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0,713.66
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11,944.57	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	6,340.60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,513.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11,944.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,403,137.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	41,560.46
CUENTAS POR PAGAR	401	76,652.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	152,033.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	76,652.44	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,062,282.68
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0,585.88	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR	404	1,940.19	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	85,447.34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7,665.88	GASTOS DE GESTION	733	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	86,844.72	GASTOS DE VIAJE	734	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	13,571.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	271,740.78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	22,389.56
PRESTAMOS DE ACOMODACIONES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	21,404.29
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	738	3,921.50
EXTERNIOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES	740	194,986.42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	741	06,929.58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	570,740.78	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	208,240.64
TOTAL DEL PASIVO	420	1,435,016.45	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	63,736.06	10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	752	22,150.31
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	624,732.51
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		760 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	2,172.10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	133,935.15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	
REEXPRESION MONETARIA	506	130,345.08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	764	83,652.27
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	26,366.11	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	83,652.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	83,652.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	429,237.77	(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,403,137.22	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	83,652.27
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12,547.84
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	83,652.27
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
E.L.T. FERNANDO LONCALVE E.L.C. CECILIA CEVALLOS S.			EN EL PAIS	808	
NOMBRE	010072515	010210958	EN EL EXTERIOR	809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	12,547.84
PAGO PREVIO	901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
INTERESES POR MORA	903		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	10,232.59
MULTAS	904		= UTILIDAD GRAVABLE	814	92,071.84
TOTAL PAGADO	905		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	13,217.04
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	13,910.83
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	
910	925	926	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	202.87
U.S.	U.S.	U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-7



SELLO Y FECHA DE RECEPCION