

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 099126126301

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 00079

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099126126301 RAZÓN SOCIAL: **COMPAÑIA HADATIA S.A.** EXPEDIENTE: 0000000000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 75.64

Inversiones Financieras Temporales 74,635.51

Provisiones Cuentas por Cobrar 933.33

Otras Cuentas por Cobrar

Inventario de Materia Prima 7,322.45

Inventario de Productos en Proceso

Inventario de Suministros y Materiales

Inventario de Pego, Terminados y Mercaderías en Almacén

Mercederías en Tránsito

Impuestos, Herramientas y Accesorios 13,674.68

Impuestos Anticipados 10,213.27

Activos Corrientes 300,375.53

Activo Corriente 407,250.66

Activo Fijo 93,889.53

Terminados, Edificios e Instalaciones 119,092.57

Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos

Vehículos

Otros Activos Fijos 367,418.60

Depreciación Acumulada (101,039.51)

Total Activo Fijo 479,361.29

Activo No Corriente

Cuentas de Documentos por Cobrar e Inversiones a Largo Plazo

Gastos de Organización y Constitución

Gastos de Investigación, Exploración y Otros

Adquisiciones en Asociaciones

Otros Activos No Corrientes 6,405,034.76

Amortización Acumulada (219,187.22)

Total Activo No Corriente 6,185,847.54

Total del Activo 7,072,459.49

400 PASIVO CORRIENTE

Deudas por Pagar 36,682.48

Impuestos Sociales por Pagar 4,061,916.85

Impuestos sobre Ventas e Impuestos 1,949.54

Aportaciones Recargos de Incuriales, Empresas o Asociaciones 1,047.28

Otros Pasivos Corrientes

Total Pasivo Corriente 4,101,596.15

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)

Préstamos, Empréstitos, Cédulas de Crédito 1,625,103.38

Otros Pasivos a Largo Plazo

Total Pasivo a Largo Plazo 1,625,103.38

Total del Pasivo 5,726,699.53

500 PATRIMONIO NETO

Capital Subscrito y Pagado 380,509.44

Reservas

Reserva por Revalorización del Patrimonio 965,515.41

Reserva por Retención de Impuestos

Otros Superávit

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 1,777.11

Total Patrimonio Neto 1,349,785.96

Total Pasivo y Patrimonio 7,072,459.49

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESENTADO (AL. N. 14.16)

PRIMER REPRESENTANTE LEGAL: **JOHN ALBERTO ESPINOZA**

PRIMER APODERADO: **ELIARDO MUÑOZ**

NOMBRE: **JOHN ALBERTO ESPINOZA**

NOMBRE: **ELIARDO MUÑOZ**

C.I. 09121263-4 C.I. 091229326-3

600 INGRESOS

Ventas Gravadas con Tarifa 12% 2,552.1

Ventas Gravadas con Tarifa Cero 82,577.1

Exportaciones

Devoluciones y Descuentos en Ventas

Dividendos Percibidos en Efectivo

Prerrogativas no Gravadas

Remuneraciones Financieras

Otras Rentas

Total Ingresos 2,046,209.3

700 COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial (Bienes no Producidos por la CIA.)

Compra de Productos Terminados

Importaciones de Productos Terminados

Inventario Final de Productos Terminados

Inventario Inicial de Materia Prima

Contratos de Materia Prima

Importaciones de Materia Prima

Inventario Final de Materia Prima

Mano de Obra Directa

Depreciación de Maquinaria, Equipo y Edificio de Pda.

Mano de Obra Indirecta

Enajenación de Bienes

Seguros e Indemnizaciones, Maquinaria, Equipos y Edif.

Aportes Esos y Beneficios Sociales

Mantenimiento y Reparaciones

Prestación, Alquiler y Teléfonos

Otros Gastos de Fabricación

Amenoramiento Inicial de Productos en Proceso

Inventario Inicial de Productos en Proceso

Inventario Final de Productos en Proceso

Inventario Final de Productos Terminados

Total Costo de Ventas 680,234.01

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Salarios, Salarios Sociales y Beneficios Sociales

Gastos de Administración y Ventas 19,792.14

Gastos de Viaje

Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax

Impuestos, Contribuciones y Otros

Depreciación de Bienes e Amortizaciones

Cuentas Receptoras y Bajas de Inventarios

Amortizaciones de Períodos por Diferencias de Cambio

Intereses y Comisiones

Al Exterior

Provisiones Seguros

Otros Gastos de Administración y Ventas

Gastos de Circulación de Capitales

Total Gastos de Administración y Ventas 633,198.41

790 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en Venta de Activos

Otros Gastos no Operacionales

Total Gastos no Operacionales 731,157.48

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 1,777.11

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Transferir al campo 780) 1,777.11

15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL

Amortización Pérdidas Años Anteriores

Utilidad Meta (Base para el 15%) 801 + 802 - 803

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Transferir al campo 780) 1,777.11

En el Exterior

En el Exterior

Amortización de Pérdidas Años Anteriores

Participación a Trabajadores (Transferir campo 800)

15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIORES

15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

Utilidad Gravable 804 + 805 - 806 - 812 - 811 - 812

Impuesto a la Renta Causado 2,351.24

Retenciones en la Fuente

Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 - 8

Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 - 8

OTRAS FORMAS DE PAGO

Pago Previo

Total Impuesto a Pagar 817 - 801

Intereses por Mora

Multas

Total Pagado 802 + 803 + 804

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

COMPENSACIÓN DOLARES

U.S.

U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

97 40:42:38 04/04/2001 0 3 11:11:11
ON: JTO PAG. IMPUESTOS
Tip. Janto.: 101 IMP10. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-01534-4
USDO, RDO, GANON, DUR, IVANLANO