

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC		202	102 AÑO		104	
0991289445001		RAZON SOCIAL	1998		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		HERMOSA S.A.			EXPEDIENTE	
					70183	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	120.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33.10	EXPORTACIONES	603	5.134.88	
(-) 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	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	5.134.88	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
RESERVOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD)	701		
RESERVOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	153.80	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	3.577.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708		
ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRERA DIRECTA	709	1.546.27	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.086.46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRERA INDIRECTA	711		
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	272.40	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	114.54	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	769.89	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	270.17	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	45.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	529.66	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	68.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.289.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	974.30	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.388.39	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	440.04	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6.96	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	997.97	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.579.27	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	280.23	
PRESTAMOS DE ADICIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2.579.27	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
TOTAL DEL PASIVO	420	3.577.24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	206.61	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	48.32	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	975.20	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504	89.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.445.38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	771.29	
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.069.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	771.29	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	46.37	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	48.32	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	288.24	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	708.21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.289.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	111.40	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	16.71	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3.48	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	771.29	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Danielo Molina</u>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
FIRMA CONTADOR: <u>Pedro de la Cruz</u>			EN EL PAIS	808		
C.I. 1800320226			EN EL EXTERIOR	809		
C.0906473392			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810		
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	708.21	
PAGO PREVIO	601		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	16.71	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	6.96	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813		
INTERESES POR MORA	603	6.79	= UTILIDAD GRAVABLE	814	46.37	
MULTAS	604	5.22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	6.96	
TOTAL PAGADO	605	18.97	(-) ANTICIPOS	816		
OTRAS FORMAS DE PAGO	606		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	6.96	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819		
U.S.S. 18.97						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-040-005363-0
 20011213

Banco de Guayaquil S.A.
Agencia La Libertad
 13 DIC 2001
 Vent. 1 Tert. 4504

18.97

BANCO DE GUAYAQUIL