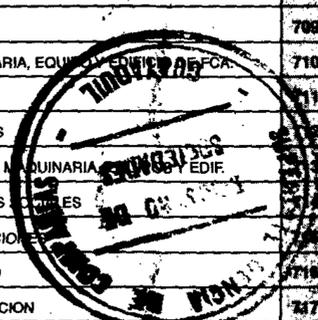


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC	202	RAZON SOCIAL	102	AÑO	104	
0991289445001		HERMOSA S.A.		1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301	978.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	35.826,48	
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	303	4.648,40	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	35.826.48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA)	701	-	
IMPUESTOS, ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.626.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	290.728.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	3.556.46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	14.122.92	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	735.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	293.549.46	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	114.54	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.582,40	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.234.10	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7.138,94	
AMORTIZACION ACUMULADA	366	68.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	45.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	299.222.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
Cuentas por Pagar	401	1.048,37	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	26.078.36	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	105,84	SUÉLDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.714.30	
CONTRIBUCIONES IESE E IMPUESTOS	404	95,80	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	716,53	
AMORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	272,40	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.250,01	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	411	2.388,32	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALS	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	2.388,32	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	3.638,33	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4.172,40	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	216,61	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.550,87	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	294.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	89,07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.225,88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1.197,25	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.314,48)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.197,25	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	383,20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	216,61	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	295.583,67	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	708,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	299.222,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	705,65	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	105,84	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	47,90	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	1.197,25	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
Danilo Molina			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	708,21	
Pedro de la Cruz			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS	811	105,84	
C.I. 1800320226			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
C.I. 0906473392			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	383,20	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	95,80	
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	814	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	95,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
INTERESES POR MORA	903	21,85	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	95,80	
MULTAS	904	37,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	155,01	NOTA DE CREDITO DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
919	925	No.	927			
U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$		

PARA DIGITALIZAR



28 DIC. 2001

17-040-005162-7
 20011128

155.01
 BANCO DE GUAYAQUIL

Guayaquil S.A.
 La Libertad

28 DIC 2001