

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790290735001 202 RAZON SOCIAL HILANDERIAS CUMBAYA S.A. 203 EXPEDIENTE 70-75-76

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	153,107.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,574,206.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	40,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	233,085.11	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,714.46	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	46,682.67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,107.70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	93,666.69	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	46,519.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	6,593.82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	13,357.97
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	252,622.95	TOTAL INGRESOS	609	2,547,475.64
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,146.21			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,014.94			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	836,555.95			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
T 8. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17,776.76	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	702,550.45	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	17,899.61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
PRECIACION ACUMULADA	355	446,100.95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	53,882.89
AL ACTIVO FIJO	358	292,125.87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	420,924.78
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	776,989.41
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	93,666.69
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	54,019.92
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	31,750.52
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6,098.99
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	713.54
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	7,116.68
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	112,677.64
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	141,007.80
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	96,346.41
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	83,554.82
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	19,378.89
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	46,519.05
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	70,560.78
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	252,622.95
			TOTAL COSTO DE VENTAS	726	1,482,214.38

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	606,424.14	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	103,692.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	28,574.58
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,846.17	GASTOS DE GESTION	753	480,903.46
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	118,768.64	GASTOS DE VIAJE	754	7,108.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14,998.73
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,852.34
PASIVO CORRIENTE	409	730,038.95	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,384.37
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			LOCALES	760	5,526.14
			INTERESES Y COMISIONES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	170,080.41
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	27,517.38
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	847,637.75
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	49,480.87
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	49,480.87
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	168,142.64

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6,400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	168,142.64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	385,051.90	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	168,142.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	25,221.40
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	7,190.97			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	398,642.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	1,128,681.82			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Cabrera
 FIRMA CONTADOR: Yolanda de Veintemilla
 NOMBRE: Francisco Cabrera NOMBRE: Yolanda de Veintemilla
 CI: 170467965-1 CI: 170057595-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	29,584.10			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	29,584.10			

918 29,584.10 U.S.\$ 928 No. 937 938 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2001
 Ulises Batallas