

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991306838001**

RAZON SOCIAL **HAFER S.A.**

EXPEDIENTE **71485**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	71.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	192.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	371.62	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		19.28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		211.28
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	27.72	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	470.83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	323	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVOS FIJOS	324	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	541.42	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	PORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	90.30	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	451.12	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO	373	921.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	589.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	61.73	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	651.31	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		37.39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		50.23
PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
BLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES		-
TOTAL DEL PASIVO	420	651.31	AL EXTERIOR		-
			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
50 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		103.44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		197.03
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		300.09
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	319.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		176.81
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	249.24			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	270.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		176.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	921.95	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
PAGO PREVIO	601	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA	603	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
MULTAS	604	10.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-
TOTAL PAGADO	605	10.00	EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.60
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	815
					9.60

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROBERTO ROMERO Q.**
 FIRMA CONTADOR: **JAIME IZQUIERDO I.**

C.I. **0902641125** C.I. **0910890870**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00** U.S.

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

MAIZPRUD 1263
ALEJANDRA AIZPROA
 10 NOV. 2001
MAIZPRUD S.A.