

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991318402001** 202 RAZON SOCIAL **HIERROS DEL ECUADOR HIDELEC S.A.** 203 EXPEDIENTE **72204**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	159.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	77,268.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	28.00	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	245.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	50,375.06	TOTAL INGRESOS	609	77,513.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	25,215.79	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	51,038.39
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	53.18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	64,430.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	49.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	75,881.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	50,375.06
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 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	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	75,881.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	1,812.49	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	65,094.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	20,523.34	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	221.79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,510.75
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	62.89	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
PASIVOS CORRIENTES	406	808.05	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23,429.56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	685.75
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	452.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	86.80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	25,455.44	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	PROVISIONES DE RIESGOS	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	25,455.44	0.8% IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CAPITAL	763	1,646.58
TOTAL DEL PASIVO	420	48,885.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8,832.35
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,498.14
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,850.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,498.14
RESERVAS	504	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,089.39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23,295.35	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	(10,623.53)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,089.39
OTROS SUPERAVITS	507	--	MANTENIMIENTO DE VALORES DE CAPITAL	802	450.11
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,993.14	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,281.34	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,539.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	26,996.29	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	380.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	75,881.29	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 **188.19**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)

NOBERTO GAVILANES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.I. **0911493971**

MERCY GAVILANES FIRMA CONTADOR
C.I. **0914571930**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	No.	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	324.19	U.S.	--	
INTERESES POR MOROSIDAD	903	4.42			
MULTAS	904	9.73			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	338.34			

U.S. **338.34**

BOLETO DEL PAGADOR
30 - 007 - 054783 - 8