IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991317840001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.** 203 EXPEDIENTE: **72397**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	44.540,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	629.366,92	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	62.377,12		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	528,55		OTRAS RENTAS	655,71
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	630.022,63
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12.723,13	700 COSTOS Y GASTOS		
TANGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50.758,87	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	618,00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	55.054,86	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	449.449,59	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55.054,86	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	6.436,53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	181.660,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	14.176,87		
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.845,67
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.742,45		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.182,89		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	30.840,82	GASTOS DE FABRICACION	93,68	
	VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.037,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.823,87	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.728,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	32,00		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	10.250,00
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	17.728,39		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	17.728,39		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	22.764,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.582,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	4.440,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	20.906,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
	TOTAL ACTIVO	399	220.295,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	1.222,73		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	476.216,42	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	23.316,34	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.844,71	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	303,00	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
	OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	220.295,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	220.295,59	COMISIONES EN VENTAS	8.762,00	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	31.215,00	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	-		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	247,24		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	76.644,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.515,00	
	LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	614,50	
	DEL EXTERIOR	413	28.760,15	GASTOS DE VIAJE	50,00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1.163,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	387,41	
	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	6.031,87	
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.208,40	
	LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	9.454,56	
	DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	
	OBLIGACIONES	425	549,50	BAJA DE INVENTARIOS	-	
	CON EL IESS	425	20,25	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	2.094,60	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.215,47	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.011,93	
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES	101.056,56		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
	LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	577.272,98	
	DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	52.749,65	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
	DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
	POTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	7.912,45	
	OTRAS	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		EN EL EXTERIOR	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10.871,56	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	10.871,56	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	ANTICIPO CLIENTES	471	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	750,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	750,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
	480 OTROS PASIVOS	489	750,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
	OTROS PASIVOS	483	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	750,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	TOTAL DEL PASIVO	499	125.974,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
	500 PATRIMONIO NETO	509	94.320,85	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	103,60	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	4.202,48	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	RESERVA DE CAPITAL	509	406,06	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	OTROS SUPERAVITS	511	28.889,21	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	10.325,02	PAGO PREVIO	901	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	49,09	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	52.749,65	INTERES POR MORA	903	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	94.320,85	MULTAS	904	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	94.320,85	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

HIPER S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **JOSE BENITES J.** RUC: **0907738470**
 NOMBRE: **ENRIQUE TOLEDO** RUC: **0902370451001**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **6.903,22**

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924	