

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991352198001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HOLITSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **74467**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	321	400,00	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	57.467,63	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
VEHICULOS	325	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	12.540,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	45.327,44		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-		GASTOS DE FABRICACION	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	0,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
TOTAL ACTIVO FIJO	333	45.327,44	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
370 ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES	725	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
380 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
OTROS ACTIVOS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
TOTAL DEL ACTIVO	387	45.927,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	
400 PASIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS	741	
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
LOCALES	412	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
DEL EXTERIOR	413	20.149,33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	414	24.959,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OBLIGACIONES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
CON EL IESS	417	-	COMISIONES EN VENTAS	758	
CON EMPLEADOS	418	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	COMBUSTIBLES	760	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	45.108,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTION	763	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	442	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
LOCALES	445	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEL EXTERIOR	446	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
LOCALES	448	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	
DEL EXTERIOR	449	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	INTERESES Y COMISIONES	774	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	LOCALES	775	
OTRAS PROVISIONES	453	-	AL EXTERIOR	776	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	0,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	
TOTAL DEL PASIVO	484	45.108,81	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.098,79	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
RESERVA DE CAPITAL	505	20.183,31	EN EL PAIS	807	
OTROS SUPERAVITS	506	-	EN EL EXTERIOR	808	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.291,29	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	3.372,18	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	818,63	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	45.927,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE	816	
FIRMA CONTADOR			= PERDIDA	817	
NOMBRE: Elisa Roldos	NOMBRE: María Moreira		UTILIDAD CAMBIO 814	818	
C.I. No. 0919512558	RUC No. 091773959001		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	10,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	-	(-) ANTICIPO PAGADO	822	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
			INTERES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

103 11:11:38 09/12/2002 0 1 eandrade
 ON 3070 PAG.IMPUESTO
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-167051-5
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO