

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES NO. 0028994

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 00076

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 9931365255001 RAZON FISCAL: HILTA S.A. EXPEDIENTE: 75132

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO: 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 45132

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	VENTAS GRANIDAS CON TAMBIA 1%	600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRANIDAS CON TAMBIA 0%	601
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPLOTACIONES	602
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	304	(1) DEPRECIACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00	604
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS	605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRANIDAS	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	608
RENTAS DE BIENES EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	609
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311		
300 ACTIVO CORRIENTE	312		
600.00			
360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, ENFQUES E INSTALACIONES	361	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA O.R.L.	700
249,594.90		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	701
ANUALS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
VEHICULOS	363	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	365	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	706
249,594.90		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707
360 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRERA/QUINTA	708
249,594.90		DISTRIBUCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPOS DE P.O.A.	709
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRERA INDIRECTA	710
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	SUMINISTROS Y MATERIALES	711
689.89		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OSE	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	ADQUISICIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	713
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	393	MANUTENCION Y REPARACIONES	714
ADICIONES EN ASOCIACIONES	394	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717
599.89		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	489,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DEUDA POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	721
489.89		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722
DEUDAS POR PAGAR	402	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
ACCIONES, BONO E IMPUESTOS	404	GASTOS DE GESTION	725
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	GASTOS DE TRAFICO	726
489.89		AGUIA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	729
249,594.90		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	730
LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
EXTERNA	413	AL EXTERIOR	732
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	AL EXTERIOR	733
249,594.90		PROVISIONES RESERVADAS	734
TOTAL PASIVO	250,184.79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	735
500 PATRIMONIO NETO		0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION	736
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABRANDADO	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	737
200.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739
600.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504		
RESERVA POR FULCRACION DEL PRIMAARIO	505		
RESERVA PARA FULCRACION DEL SECUNDARIO	506		
OTROS SUPERAVIS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	250,184.79		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROVISIONADO 0.5 (814 - 815)	814		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 80)	815		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Condoy</i>	816		
SEÑALADO: <i>Jorge Condoy</i>	817		
NOMBRE: HILTA MAYA C.	818		
NUMERO: 0905322152	819		
CI: 0902057594	820		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO EFECTIVO	801		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802		
INTERESES POR MOROSIDAD	803		
MULTAS	804		
TOTAL PAGADO	805		
OTRAS FORMAS DE PAGO	806		
NOTA DE CREDITO DOLARES	807		
COMPENSACION DOLARES	808		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluye el campo 740)

(+) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 809 - 810 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluye el campo 740)

EN EL PAIS

(-) EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja campo 809)

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS

(-) UTILIDAD OBRABLE 810 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 (810)

(-) ANTICIPADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 810 + 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION