



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00193224**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2000    | --                                  |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|              |                              |                |
|--------------|------------------------------|----------------|
| 201 RUC      | 202 RAZON SOCIAL             | 203 EXPEDIENTE |
| 099136789600 | Compañia Anonima HR-Net S.A. | 75282          |

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |                  | 600 INGRESOS   |   |           |        |
|--|-----------------|------------------|--|---|-----------|--------|
| CAJA, BANCOS   | 301             | 18,433.21        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                       | 58,449.58 |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | --               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                       | --        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | 1,840.15         | EXPORTACIONES  | 603                                       | --        |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | --               | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                       | --        |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | --               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 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       | --     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | 4,120.14         | TOTAL INGRESOS   | 609                                       | 58,449.58 |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | --               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |   |           |        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | --               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                       | --        |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | --               | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                       | 45,123.34 |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | --               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                       | --        |        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>318</b>      | <b>24,393.50</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                       | 4,120.14  |        |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                       | --        |        |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | --               | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                       | --        |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | 1,095.28         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                       | --        |        |
| ACTIVOS FIJOS  | 353             | --               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                       | --        |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | 343.97           | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                       | --        |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>      | <b>751.31</b>    | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                       | --        |        |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |                  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                       | --        |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | --               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                       | --        |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | --               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                       | --        |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | --               | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                       | --        |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | --               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                       | --        |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | --               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                       | --        |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | --               | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                       | --        |        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>      | <b>--</b>        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                       | --        |        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b>      | <b>25,144.81</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                       | --        |        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                       | --        |        |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 13,300.18        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                       | --        |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | --               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729                                       | 41,003.20 |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | --               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |   |           |        |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404             | 141.87           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                       | 6,740.00  |        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | --               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                       | 3,769.59  |        |
| PASIVOS CORRIENTES   | 409             | --               | GASTOS DE GESTION  | 753                                       | 850.00    |        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b>      | <b>13,442.05</b> | GASTOS DE VIAJE  | 754                                       | 965.00    |        |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |                  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                       | 2,154.28  |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | --               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                       | 33.36     |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES         | 412              | 9,500.00   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES   | 757       | 109.53 |
|  | EXTERNOS        | 413              | --   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758       | --     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | --               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                       | --        |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | --               | INTERESES Y COMISIONES                                       | LOCALES                                   | 760       | 88.16  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b>      | <b>9,500.00</b>  |  | AL EXTERIOR                               | 761       | --     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>      | <b>22,942.05</b> | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                       | --        |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                       | --        |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 200.00           | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                       | 467.60    |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | --               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                                       | 15,177.72 |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | --               | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |   |           |        |
| RESERVAS   | 504             | 15.90            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                       | --        |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 235.41           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                       | --        |        |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | --               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779                                       | --        |        |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | --               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                       | 2,268.66  |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | 49.96            | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |           |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | 1,701.49         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)      | 801                                       | --        |        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b>      | <b>2,202.76</b>  | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                       | --        |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>      | <b>25,144.81</b> | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                       | --        |        |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |                  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                       | --        |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 821              | 70.94  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 805       | --     |
| 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) |                 |                  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |   |           |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                 |                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)      | 806                                       | 2,268.66  |        |
| FIRMA CONTADOR   |                 |                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                                       | --        |        |
| Hector Ruzel G.  |                 |                  | EN EL PAIS   | 808                                       | --        |        |
| Pedro Vargas G.  |                 |                  | EN EL EXTERIOR   | 809                                       | --        |        |
| NOMBRE   |                 |                  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810                                       | --        |        |
| C.I. 0908622970  |                 |                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 811                                       | --        |        |
| C.I. 1300919550  |                 |                  | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 812                                       | --        |        |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 |                  | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813                                       | --        |        |
| PAGO PREVIO  | 901             | --               | = UTILIDAD GRAVABLE  | 814                                       | 2,228.66  |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901       | 902              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                                | 814       | 567.17 |
| INTERESES POR MORA   | 903             | 6.19             | (-) ANTICIPOS  | 815                                       | --        |        |
| MULTAS   | 904             | 12.77            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                       | 425.30    |        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  | 902 + 903 + 904 | 905              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                       | 817       | 141.87 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                       | 818       | --     |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                 |                  | COMPENSACION DOLARES   |   |           |        |
| U.S. 160.83  |                 |                  | U.S. --  |   |           |        |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480228859

2000/05/25 10:55:00

