

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
0991367896001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPANIA ANONIMA HR-NEI S.A.** EXPEDIENTE **75282**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|---------------------|------------------|--|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 12.157,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 801 | 257.452,26 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | -- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- | EXPORTACIONES | 803 | -- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | 804 | -- | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 9.401,12 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 805 | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- | OTROS INGRESOS EXENTOS | 806 | -- | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 807 | -- | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- | OTRAS RENTAS | 808 | -- | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- | TOTAL INGRESOS | 809 | 257.452,26 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | -- | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 8.958,15 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 4.120,14 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | -- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 167.865,88 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 8.958,15 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 30.516,96 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | -- | |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- | |
| TERRENOS | 341 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 719 | -- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 1.095,28 | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | -- | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | -- | |
| VEHICULOS | 349 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | -- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 453,50 | GASTOS DE FABRICACION | 724 | -- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 641,78 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | -- | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | -- | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 728 | -- | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | -- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 641,78 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 731 | -- | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | -- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | -- | |
| EFECTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- | COMBUSTIBLES | 735 | -- | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 736 | -- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737 | -- | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 738 | -- | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | -- | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | -- | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | -- | |
| OTROS | 383 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | -- | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | -- | OTROS COSTOS DE VENTAS | 743 | -- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 163.027,87 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 12.490,00 | |
| OTRAS | 389 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 8.490,00 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 8.900,00 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | -- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | -- | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 31.158,74 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | -- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | 9.456,00 | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | 6.898,00 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 15.625,80 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 9.452,76 | COMBUSTIBLES | 760 | 1.878,93 | |
| LOCALES | 411 | 9.452,76 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | -- | |
| DEL EXTERIOR | 413 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 2.278,89 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | -- | GASTOS DE GESTION | 763 | 3.600,00 | |
| LOCALES | 415 | -- | GASTOS DE VIAJE | 764 | 9.748,28 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | -- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 3.523,96 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 418 | 3.000,00 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | -- | |
| LOCALES | 418 | 3.000,00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 85,53 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | -- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 109,53 | |
| OBLIGACIONES | 423 | 2.253,61 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | -- | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 2.253,61 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | -- | |
| CON EL IESS | 425 | -- | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | -- | |
| CON EMPLEADOS | 427 | -- | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | -- | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | -- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 385,47 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 16.706,39 | LOCALES | 774 | 385,47 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR | 775 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | -- | |
| LOCALES | 441 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 4.354,42 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | 87.824,93 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- | |
| LOCALES | 445 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | -- | |
| DEL EXTERIOR | 447 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | -- | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 448 | 6.700,00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 250.852,80 | |
| LOCALES | 448 | 6.700,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899 - 799 > 0 | 6.599,46 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 899 - 799 < 0 | -- | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 6.599,46 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | -- | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | -- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | -- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | -- | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 6.700,00 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | -- | |
| TOTAL PASIVO | 499 | 23.406,39 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | -- | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | -- | EN EL PAIS | 806 | -- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR | 807 | -- | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGCIONES EN TESORERIA | 503 | -- | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES | 809 | -- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 800,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 810 | -- | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 186,05 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | -- | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 235,41 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | -- | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | -- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1.581,30 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | -- | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 0.599,40 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 4.949,59 | = PERDIDA | 815 | -- | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | -- | UTILIDAD CAMBIO 811 | 815 | -- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 7.752,53 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 31.158,74 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 0.599,40 | |
| 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) | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.049,81 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -- | |
| FIRMA CONTADOR | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1.309,04 | |
| NOMBRE: Hector Rugel G. | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | -- | |
| C.I. No. 0908622970 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 899 | -- |
| RUC No. 300949550001 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 280,03 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | 140,02 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | -- | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 280,03 | |
| | | | INTERES POR MORA | 902 | 3,77 | |
| | | | MULTAS | 904 | 8,40 | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 292,20 | |

| 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. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | | | SELLADO Y FECHA DE RECEPCION | | | |