

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC **0991382917001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **HISLATEC HISLANTES TECNICOS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **76771**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 447.320,49 | | | |
| CAJA, BANCOS... 311 587,21 | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 706.689,70 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | | EXPORTACIONES 603 - | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 209.822,79 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | | | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 16.582,35 | | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - | | | | OTRAS RENTAS 607 13.126,91 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 58.589,82 | | | | TOTAL INGRESOS 608 1.167.137,23 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 4.694,16 | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 17.041,05 | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 6.742,64 | | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 7.678,77 | | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 10.671,26 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 532.430,05 | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 41.472,36 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 100.926,03 | | | |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 286.226,83 | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 47.644,79 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 58.589,82 | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 591.075,78 | | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 59.258,15 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - | | | | MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 27.306,00 | | | |
| VEHÍCULOS 349 14.119,03 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 16.342,42 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 134.431,52 | | | | GASTOS DE FABRICACIÓN 723 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - | | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 41.598,72 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 518.408,08 | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 22.235,23 | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 1.897,84 | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 53.408,32 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 34.100,37 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 518.408,08 | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 6.525,64 | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 2.571,64 | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 259,44 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 10.487,85 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | | | COMBUSTIBLES 734 76.372,48 | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 6.475,95 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 379 77,04 | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 1.133,60 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 6.658,35 | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 - | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO Y DE PRODUCTOS TERMINADOS 738 4.578,88 | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO Y DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 4.694,16 | | | |
| OTROS 383 - | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 4.940,12 | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 6.742,64 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 36.199,99 | | | |
| OTRAS 389 - | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 742 757.416,45 | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 10.024,28 | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTROS ACTIVOS 393 - | | | | SUELDOS, SALARIOS 751 21.687,74 | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 10.024,28 | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 8.842,20 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 867.520,76 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 8.235,04 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 - | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 9.350,00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 174.933,33 | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 38.400,00 | | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | | | COMISIONES EN VENTAS 758 30.407,61 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 172.491,17 | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 1.700,96 | | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | | COMBUSTIBLES 760 5.709,88 | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 - | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 4.161,53 | | | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 10.792,79 | | | |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 8.775,45 | | | | GASTOS DE GESTIÓN 763 - | | | |
| CON EL IESS 425 9.163,01 | | | | GASTOS DE VIAJE 764 22.493,31 | | | |
| CON EMPLEADOS 427 2.551,53 | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 24.347,11 | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 - | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.854,09 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 367.914,49 | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 4.900,96 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 - | | | |
| DEL EXTERIOR 443 - | | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - | | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 - | | | |
| DEL EXTERIOR 447 100.168,48 | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 - | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - | | | | INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 27.227,51 | | | |
| DEL EXTERIOR 451 - | | | | AL EXTERIOR 775 - | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 - | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 163.176,91 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 383.667,04 | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 - | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 54.635,74 | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 184.804,22 | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 122,94 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 122,94 | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 1.726,84 | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.141.227,03 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 696 - 799 > 0 25.910,20 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 1.726,84 | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 696 - 799 < 0 - | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 - | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 25.910,20 | | | |
| OTROS PASIVOS 483 - | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 - | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 - | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3.886,53 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 554.445,55 | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES 498 - | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 - | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.000,00 | | | | EN EL EXTERIOR 807 - | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 180.624,74 | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 - | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 11.544,62 | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 - | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 - | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 - | | | |
| OTROS SUPERÁVITS 511 13.647,20 | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 812 - | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 77.297,45 | | | | = UTILIDAD GRÁVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 22.023,67 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - | | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 - | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 25.910,20 | | | | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 22.023,67 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - | | | | SALDO UTILIDAD GRÁVABLE 814-816 5.505,92 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 596 313.075,21 | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 5.505,92 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 867.520,76 | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 817 - | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 12.424,00 | | | |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 - | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 6.918,03 | | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 - | | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | PAGO PREVIO 901 - | | | |
| NOMBRE: J. C. RUGEN P. NOMBRE: F. WOLSKERRATE V. | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - | | | |
| C.I. No. 0908401874 RUC No. 090617674001 | | | | INTERÉS POR MORA 902 - | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.167,13 | | | | MULTAS 903 1.167,13 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.167,13 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - | | | | | | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | 812 | N/C No. | 914 | N/C No. | 816 | Resol. No. | 917 | Resol. No. | 818 |
| | 813 | USD | 815 | USD | 917 | USD | 918 | USD | |
| REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07/2003 0 1 er...
 A.L.A.
 1423-1