

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0013900664001 203 RAZON SOCIAL HENTORZZI S.A. 205 EXPEDIENTE 77685

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	13.128.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.924.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	253.070.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15.704.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	285.827.42

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	33.094.38
VEHICULOS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	13.372.19
TOTAL ACTIVO FIJO	409	19.722.19

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20.215.16
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
COMISIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6575.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13.639.73
TOTAL DEL ACTIVO	379	319.189.34

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	78.039.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	145.301.30
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.914.20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	823.44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	229.078.09

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	229.078.09

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	62.984.96
REEXPRESION MONETARIA	506	12.062.30
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.303.32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.960.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	90.111.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	319.189.34

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 103.19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Maria del Carmen
 FIRMA CONTADOR: Norma Cando A.
 NOMBRE: MARIA DEL CARMEN VELARDE NOMBRE: NORMA CANDO A.
 C.I.: 0900210047 C.I.: 6905210175

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	138.74
INTERESES POR MORA	903	5.54
MULTAS	904	358.82
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	503.10

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 503.10
 923 No. - 924 US\$ -

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	622.910.42
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	622.910.42

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	89.430.09
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	508.716.53
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	253.070.23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	345.076.44

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	36.896.24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	75.235.29
GASTOS DE GESTION	753	2.403.44
GASTOS DE VIAJE	754	1.916.88
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	52.213.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.538.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.267.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	70.531.69
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	125.18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	252.127.87
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6.944.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	6.944.25
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	18.761.86

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	18.761.86
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	18.761.86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	2.814.28

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	18.761.86
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.814.28
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	15.947.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	3.986.90
(-) ANTICIPOS	814	139.44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	3.708.72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	138.74
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

FILANBANCO
 AGENCIA POLICENTRO
 25 JUN. 2001
 CAJA 001004003