

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0908210047 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HENIORZZI S.A. EXPEDIENTE 27625

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	811 2.342,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	1.437.699,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	813 -	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	819 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822 5.560,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823 -	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827 -	TOTAL INGRESOS	1.437.699,85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833 149.206,57	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	253.070,23
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	835 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.175.689,21
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	149.206,57
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>839 157.099,83</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	841 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845 23.967,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	847 9.126,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHÍCULOS	849 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	853 18.781,13	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	855 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>855 14.313,25</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	863 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>863 -</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>863 14.313,25</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871 799,62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	873 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	875 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877 19.415,54	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	879 10.458,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>879 9.756,62</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	881 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	883 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS	885 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	887 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	889 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	891 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTRAS	893 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS ANTICIPADOS	895 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS	897 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>897 -</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>-339 + 369 + 379 + 397 181.159,70</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	900 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>400 PASIVO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	911 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	913 74.331,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	915 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	917 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
LOCALES	919 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEL EXTERIOR	921 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.074,45
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	923 -	GASTOS DE GESTIÓN	2.595,47
CON LA ADM. TRIBUTARIA	925 134,20	GASTOS DE VIAJE	6.317,53
CON EL IESS	927 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.673,52
CON EMPLEADOS	929 2.543,74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	931 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	933 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.400,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>933 77.414,62</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.013,11
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	941 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	943 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	945 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	947 -	INGRESOS Y COMISIONES	-
LOCALES	949 -	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	951 -	AL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	953 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	955 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	21.000,00
CON EL IESS	957 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>138.489,71</b>
CON EMPLEADOS	959 2.543,74	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	961 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	963 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>963 -</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 1.418.041,57</b>
ANTICIPO CLIENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473 -</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	19.658,27
INGRESOS ANTICIPADOS	965 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2.940,74
OTROS PASIVOS	967 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>967 -</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 77.414,62</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	969 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL PAÍS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901 200,00	EN EL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	903 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	905 600,60	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	907 2.673,93	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVA DE CAPITAL	909 75.047,26	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERÁVITS	911 12.701,74	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913 12.532,15	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	917 12.532,15	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	19.705,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	919 -	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>919 103.755,08</b>	UTILIDAD CAMPO 814	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598 181.159,70</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Marina C. de Velard</i> FIRMA CONTADOR <i>Norma Candó A.</i>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.177,30
NOMBRE: MARINA C. DE VELARD NOMBRE: NORMA CANDÓ A.		(-) ANTICIPO PAGADO	4.043,18
180 C.I. No. 0908210047	199 RUC No. 0905210175001	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 157,73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	134,70
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
INTERÉS POR MORA		PAGO PREVIO	134,70
MULTAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		INTERÉS POR MORA	7,00
		MULTAS	10,12
		TOTAL PAGADO	157,73

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
906	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 025				REGISTRO OFICIAL No. 022			
				AÑO 2001			
				MES 02			
				DÍA 08			