

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 391407782001

RAZON SOCIAL: HITOC-TNT

EXPEDIENTE 78293

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-- --
(-) 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	-- --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-- --
RENTISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-- --
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	-- --
ACTIVOS CORRIENTES	313	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	200,00

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	200	-- --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	200	-- --
VEHICULOS	200	-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS	200	-- --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	200	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO	200	-- --

389 ACTIVO NO CONJUNTO

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	367	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	368	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	369	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	---

PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	497	497.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	498	498.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	499	499.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	501	501.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	505.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506	506.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	500	500.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		611	---
PRESTAMOS DE ACCIONES O DEBENEFICIARIOS	LOCALES	612	---
	EXTERNOS	613	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		614	---
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO		615	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		616	---
TOTAL DEL PASIVO		620	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	001	200,00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	002	-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	003	-- --
RESERVAS	004	-- --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	005	-- --
REEXPRESION MONETARIA	006	-- --
OTROS SUPERAVITS	007	-- --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	008	-- --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	009	-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO	010	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	011	200,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 22, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**FIRMA CONTADOR**

Matd No.	0.2222
----------	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-- --
INTERESES POR MORA	903	-- --
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		200	200
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		200	200
EXPORTACIONES		000	000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		200	200
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	200	200
	EXENTOS NO GRAVADOS	200	200
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200	200
	OTRAS RENTAS	200	200
TOTAL INGRESOS		200	200

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
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 ERS 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	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	---
GASTOS DE GESTION	703	---
GASTOS DE VIAJE	704	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	702	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	703	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	704	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	705	---

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-- --
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-- --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-- --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-- --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	788	-- --

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(-) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 802	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	000	000 000
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (SAVO A DICIEMBRE)	EN EL PAS		000	000 000
	EN EL EXTERIOR		010	000 000
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (SAVO A DICIEMBRE)			011	000 000
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (SAVO A DICIEMBRE)			012	000 000
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DEBITOS (SAVO A DICIEMBRE)			013	000 000
(-) 80% OTRAS RENTAS DEBITAS Y NO GRABADAS (SAVO A DICIEMBRE)			014	000 000
= UTILIDAD GRAVABLE	000 + 000 + 010 - 011 - 012 - 013 - 014		015	000 000
IMPUESTO A LA RENTA			016	00 000
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA			017	000 000
(-) ANTICIPOS			018	000 000
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			019	000 000
TOTAL RENTA	016 - 018 - 019 > 0		020	000 000
TOTAL SALDO A FAVOR	016 - 018 - 019 < 0		021	000 000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FRANK ANG AGENCIA MUSEO

12 JUL 2008

DATA 4192