



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE EMPRESAS

BALANCES FORMULADOS EN EL...

0 0014824

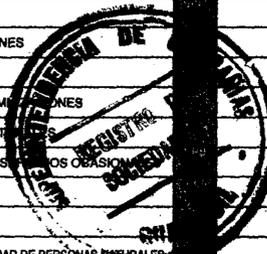
FORMULARIO 101
RESOLUCION 17064

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099140973400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HEMILATI S.A. EXPEDIENTE 78481

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	411	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	--	--	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	--	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	--	--	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	--	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	--	--	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	--	--	TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	--	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	--	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	--	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO	183	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	311	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	312	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	313	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	314	--	--	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	315	--	291.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	316	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	317	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	318	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	--	291.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	--	--	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	322	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	323	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	324	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	107.20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	104.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	211.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS	380	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	411	--	--	OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	412	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	413	--	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	414	--	--	SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	421	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	422	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	423	--	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	424	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	425	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	426	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	--	502.71	COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	430	--	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	412	--	--	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	413	--	--	GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415	--	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	416	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE CUERPOLES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	417	--	4.20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	418	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	420	--	--	CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	421	--	--	BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	--	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	--	--	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	--	4.20	LOCALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	442	--	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	--	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	--	79.80	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	--	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	446	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE CUERPOLES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	447	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES	448	--	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	--	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	452	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	--	79.80	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO	424 + 454	--	84.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	455	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO	168	--	200.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	--	200.00	EN EL PAIS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	--	EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVA DE CAPITAL	505	--	218.71	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERAVITS	506	--	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	--	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	168	--	418.71	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	--	502.71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
HEMILATI S.A.				(-) ANTICIPO PAGADO			
GERENTE GENERAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: GOVANY AUNINO				PAGO PREVIO			
C.I. No. 1801628924				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
NOMBRE: ADRES FERNANDEZ				INTERES POR MORA			
C.I. No. 189 RUC No. 0909889404				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							



3 MAR. 2002

HEMILATI S.A.
GERENTE GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

HEMILATI S.A.
13 MAR. 2002 127
Pagador

BANCO DE NACHALA
25-007-005414-3
13/03/02