

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.022

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991415858001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HEMAX S.A.**

EXPEDIENTE 79022

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	13,845.20		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	30,660.91	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		65,701.68	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	34,080.29		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	23,931.27		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	423.01		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		469.86	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		1,388.28	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS		165,230.45	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	694.11		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>72,973.88</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,340.67		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3,894.45		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,174.41		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>3,060.71</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3,060.71</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
OTROS	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS		7,907.39	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10,162.30	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	31.35	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>76,034.59</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	8,775.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS		-	
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD		506.84	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		4,412.39	
LOCALES	411	6,365.93		SUMINISTROS Y MATERIALES		3,417.48	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION		1,880.96	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE		6,711.22	
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	5,570.57	
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	355.68	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,458.53	
LOCALES	419	14,850.00		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		899.87	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		254.28	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	954.89		CUENTAS INCOBRABLES		-	
CON EL IESS	425	1,225.41		BAJA DE INVENTARIOS		-	
CON EMPLEADOS	427	1,169.96		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES		241.52	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>36,953.15</b>		AL EXTERIOR		-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		101,252.04	
LOCALES	441	962.08		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>153,837.42</b>	
DEL EXTERIOR	443	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR	447	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 779 + 789	153,837.42	
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11,393.03	
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11,393.03	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,708.95	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>962.08</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>62,481.42</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		4,492.37	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL PAIS		-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10.83		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	1,277.04		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	72.27		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	14,176.44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11,393.03		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		UTILIDAD CAMPO 797		-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>13,553.17</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	14,176.44	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>76,034.59</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3,544.11	
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)				(-) ANTICIPO PAGADO		148.72	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		254.95	
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
NOMBRE: <b>MARIA TERESA V.</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
NOMBRE: <b>ING. CARMEN CARRASCO F.</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,140.44	
RUC No. <b>0991415858001</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	1,517.11	
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO		-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3,140.44	
				INTERES POR MORA		-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,140.44	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	Resol. No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	USD

BANCO DEL PACIFICO  
 30 - 001 - 367606 - 4  
 18/ABR/2002