



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO

10043116

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09914 17974001

RAZON SOCIAL

HURQUIMICA S.A.

EXPEDIENTE 79212

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

79.212

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3,524.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	72,526.53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	734.12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,696.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	27,666.28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,722.98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,304.57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10,741.08
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,250.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,698.82

ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,136.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9,643.82
VEHICULOS	25,800.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	280.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11,259.17
TOTAL ACTIVO FIJO	90,602.71

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	220.40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	44.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	176.32
TOTAL DEL ACTIVO	219,477.85

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	25,841.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,744.37
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7,504.38
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	3,474.08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	61,607.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	118,171.40

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	43,258.15
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,258.15
TOTAL DEL PASIVO	142,304.55

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	39,761.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,181.52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16,705.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	58,048.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	219,477.85

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	894.82
----------------------	-----------------	--------

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 LEONAL
ING. NADIM KURI G.
NOMBRE
C.I. 0900716040

FIRMA CONTADOR
ING. LUIS ALCIVAR V.
NOMBRE
C.I. 0905800926

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,714.30
INTERESES POR MORA	903	116.32
MULTAS	904	257.15
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,087.77

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$	2,087.77	No.	-	U.S.\$	-
--------	----------	-----	---	--------	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	418,276.16
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	17,638.43
TOTAL INGRESOS	435,914.59

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	20,120.30
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	253,703.45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	24,069.14
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	31,970.85
MANO DE OBRERA DIRECTA	9,235.86
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3,251.91
MANO DE OBRERA INDIRECTA	1,570.70
SUMINISTROS MATERIALES	115.15
SEGUROS DE INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	924.55
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,055.73
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,481.24
OTROS GASTOS DE FABRICACION	4,416.83
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	111.90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,722.98
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,741.08
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	282,693.34
TOTAL COSTO DE VENTAS	282,693.34

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,201.15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	5,019.74
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,441.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	365.36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,973.05
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	734.12
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	998.07
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84,471.19
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	692.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119,896.55

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,997.42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,997.42
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	26,327.28

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	26,327.28
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	692.67
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	27,019.95
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,052.99
UTILIDAD GRAVABLE	22,274.29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5,568.58
(-) ANTICIPOS	75.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,778.94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,714.30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

BANCO DE GUAYAQUIL
CAJA - MATRIZ

05 SET. 2000

Ventanilla 11