



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0150244**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: **2000**
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

79598

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991421939001** 202 RAZON SOCIAL: **HEWISA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **79598**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	83.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	187.550.12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	55.736.89	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	356.43	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.602.18		OTRAS RENTAS	608	277.77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	188.037.90	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.262.66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	59.072.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	141.525.71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	51.505.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	13.142.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	13.322.66	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11.533.95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11.533.95	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	194.677.48	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6.489.43	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	87.329.64	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.978.53	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.768.67	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.226.63	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7.517.37	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5.565.88	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.855.89	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	901.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.866.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	258.576.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	240.009.89	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	137.819.97	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	14.752.26	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.165.64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20.056.78	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11.999.48	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	27.499.76	GASTOS DE VIAJE	754	2.360.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	291.426.75	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.175.35	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	835.49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	901.93	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	30.888.53	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	291.426.75	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	4.855.32	

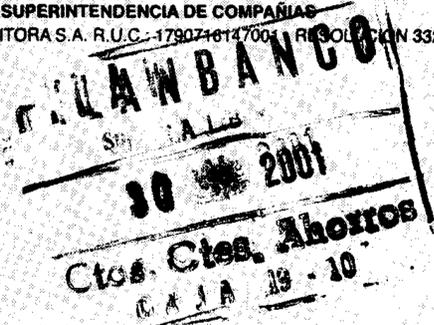
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	10.942.27
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.000.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	10.942.27
RESERVAS	504	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	35.263.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	1.223.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	35.263.66
OTROS SUPERAVITS	507	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	35.263.66	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	32.840.39	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	291.426.75	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	---	807	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> NOMBRE: Olga Monillo Polif NOMBRE: R. T. T. T. T. C.I.: 0902457076 C.I.: 0911783356			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	809	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
PAGO PREVIO	901	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) ANTICIPOS	815	---	
MULTAS	904	188.04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.262.00	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	188.04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	1.262.00

NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
825 No.	---	827	---	828 U.S.\$	---
826 U.S.\$	---	829	---	830 U.S.\$	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790746147001 RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILABANCO 0110220014242

0109010 T. 1 200