



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0146687

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

79.603

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991422447001
202 RAZON SOCIAL: HENIELMA S.A.
203 EXPEDIENTE: 079603

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	275.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41,310.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	93.07	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,006.78	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	2,725.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	44,035.53
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,273.73	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8,649.12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	38,747.09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	25,654.64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9,007.99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	55,393.74	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,580.69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	400.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	527.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,453.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	65,495.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,229.04	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,962.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,229.04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,247.92
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,767.45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	412	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
EXTERNOS	413	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	21,577.65
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	408.23
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	34,963.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	429	3,229.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,071.37

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,421.88	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	5,011.66	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	9,071.37
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	40,390.36	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,032.94	EN EL PAIS	807	3,023.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	62,266.84	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	65,495.88	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	12,095.83
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	3,023.96
			(-) ANTICIPOS	815	650.30
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	335.23
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	1,988.43
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

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 LEGAL: Santiago Romero Jouvín
FIRMA CONTADOR: Katty Alcivar Bravo

NOMBRE: Santiago Romero Jouvín
NOMBRE: Katty Alcivar Bravo
C.I.: 0908850399
C.I.: 0910344513

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	225 No.	-	827	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1,988.43	226 US\$	-	828 US\$	-		
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	905	1,988.43						
OTRAS FORMAS DE PAGO								

US\$ 1,988.43

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

