

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL ANUAL UNICO - SOCIEDADES** No. **10009620**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 03328-96-07-29** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79.603**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991422447001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HENIELMA S.A.** EXPEDIENTE **079603**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	21.724,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	37.232,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	601	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	602	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.690,02	TOTAL INGRESOS	607	37.232,20

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	38.747,09	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
VEHICULOS	345	25.654,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	16.076,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	GASTOS DE FABRICACION	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	48.325,38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-

370 PASIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.250,69	SUELDOS Y SALARIOS	751	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	713,68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1.000,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	250,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
380 OTROS ACTIVOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

390 OTROS ACTIVOS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CLIENTES RELACIONADOS	391	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS	392	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	27.924,49
INVERSIONES A LARGO PLAZO	394	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
SOCIEDADES RELACIONADAS	395	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
OTRAS	396	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	787	9.307,71
GASTOS ANTICIPADOS	397	-	400 PASIVO	788	-
OTROS ACTIVOS	398	-	410 PASIVO CORRIENTE	789	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	122,86
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	71.990,50	DEL EXTERIOR	412	-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	LOCALES	413	-
400 PASIVO	400	-	DEL EXTERIOR	414	-
410 PASIVO CORRIENTE	400	-	PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	122,86	LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	412	-	DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	413	-	OBLIGACIONES	418	2.505,60
DEL EXTERIOR	414	-	CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	CON EL IESS	420	-
LOCALES	416	-	CON EMPLEADOS	421	-
DEL EXTERIOR	417	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	181,40
OBLIGACIONES	418	2.505,60	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	2.809,86
CON EL IESS	420	-	440 PASIVO LARGO PLAZO	424	-
CON EMPLEADOS	421	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	181,40	LOCALES	442	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	DEL EXTERIOR	443	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	2.809,86	LOCALES	444	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	424	-	DEL EXTERIOR	445	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-
LOCALES	442	-	LOCALES	447	-
DEL EXTERIOR	443	-	DEL EXTERIOR	448	-
LOCALES	444	-	HIPOTECAS POR PAGAR	449	-
DEL EXTERIOR	445	-	OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-
LOCALES	447	-	OTRAS PROVISIONES	452	-
DEL EXTERIOR	448	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	TOTAL PASIVO	454	2.809,86
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	PASIVOS CONTINGENTES	455	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	500 PATRIMONIO NETO	455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
TOTAL DEL PASIVO	454	2.809,86	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.421,88
PASIVOS CONTINGENTES	455	-	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
500 PATRIMONIO NETO	455	-	RESERVA DE CAPITAL	505	5.011,66
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	OTROS SUPERAVITS	506	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.421,88	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	49.833,30
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	6.913,80
RESERVA DE CAPITAL	505	5.011,66	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	511	69.180,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	71.990,50
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	49.833,30			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	6.913,80			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-			

DECLARACION 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** FIRMA CONTADOR **KATTY ALCIVAR B.**

NOMBRE: **SANTIAGO ROMERO** NOMBRE: **KATTY ALCIVAR B.**

RUC No. **0908850399** RUC No. **0910844513**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **703,89**

MEDIANTE COMPENSACIONES **703,89**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **703,89**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **703,89**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **703,89**

INTERES POR MORA **703,89**

MULTAS **703,89**

TOTAL PAGADO **703,89**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

900	USD	901	USD	902	USD	903	USD	904	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		923	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

185 15:08:39 04/09/2002 84 1 #cambav ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-042-002173-6 us\$703.89 BANCO BOLIVARIANO