

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.581

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991449078001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HISELEC S.A.

EXPEDIENTE 01501

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 361.354,08

CAJA, BANCOS 5.439,27

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 852,00

EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 82.559,45

DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 2.705,38

OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 170,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 344,02

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 170,00

OTRAS RENTAS 25.350,02

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.191,82

TOTAL INGRESOS 388.568,22

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 3.802,78

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 15.825,07

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 29.072,40

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 270.758,27

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 2.730,50

IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 31.802,90

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 124.112,84

IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA -

320 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

TERRENOS -

SUELDOS Y SALARIOS 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 1.241,78

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 8.818,81

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EQUIPO DE COMPUTACION 9.377,36

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

VEHICULOS -

GASTOS DE FABRICACION 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349,00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 15.052,89

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.704,06

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

SUELDOS Y SALARIOS 730

TOTAL ACTIVO FIJO 4.704,06

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

COMBUSTIBLES 733

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

APRENDIZAJE MERCANTIL 734

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 8.501,43

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 8.501,43

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

CLIENTES RELACIONADOS -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739

OTROS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -

OTROS COSTOS DE VENTAS 741

SOCIEDADES RELACIONADAS -

TOTAL COSTO DE VENTAS 315.450,92

OTRAS -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS -

SUELDOS, SALARIOS 751

OTROS ACTIVOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

TOTAL OTROS ACTIVOS -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 137.318,38

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

ACTIVOS CONTINGENTES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

LOCALES 38.495,31

COMISIONES EN VENTAS 758

DEL EXTERIOR -

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

LOCALES -

COMBUSTIBLES 760

DEL EXTERIOR -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

LOCALES -

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR -

GASTOS DE GESTION 763

CON LA ADM. TRIBUTARIA 5.627,81

GASTOS DE VIAJE 764

CON EL IESS 522,15

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

CON EMPLEADOS 9.842,39

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

PROVISIONES A CORTO PLAZO 189,21

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 6.089,36

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

TOTAL PASIVO CORRIENTE 60.659,43

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

460 PASIVO A LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES FINANCIERAS) 770

LOCALES 1.469,27

CUENTAS INCOBRABLES 771

DEL EXTERIOR -

BANCA INVENTARIOS 772

LOCALES -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR -

AMORTIZACIONES LOCALES 774

CON LA ADM. TRIBUTARIA 5.627,81

AMORTIZACIONES DEL EXTERIOR 775

CON EL IESS 522,15

GASTO PROVISIONES DE BIENES 776

CON EMPLEADOS 9.842,39

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

PROVISIONES A CORTO PLAZO 189,21

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 30.317,32

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 6.089,36

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 60.659,43

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

480 OTROS PASIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

INGRESOS ANTICIPADOS -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 365.474,22

TOTAL OTROS PASIVOS -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 23.094,43

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 81.739,00

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.400,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 23.094,43

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGUAS EN TESORERIA -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA) 8.305,28

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

RESERVA DE CAPITAL 1.174,88

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

OTROS SUPERAVITS 1.815,55

EN EL PAIS -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 20.289,18

EN EL EXTERIOR -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

TOTAL PATRIMONIO NETO 55.579,38

ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 509 137.318,38

A OTRAS RENTAS EXENTAS -

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

(-) PARTICIPACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL VENANCIO BURRANO

NOMBRE: VENANCIO BURRANO RUC No. 0906995493

NOMBRE: MA. GLORIA MEJIA RUC No. 0902186808001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.104,80

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 1.104,80

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.104,80

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA URDESA 25 MAR. 2002 02V8 CAJERO UNIVERSAL

17-003-002060-1 00020325

1.104,80 USD BANCO DE GUAYAQUIL