

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0142460	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE	
RUC 0991468570001 RAZON SOCIAL HOPANTRA S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	18.158.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	100.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	204.690.15	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	151.70
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	11.32	700 COSTO DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	222.849.82	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
388 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	189.30	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(77.60)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	111.70	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	222.961.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	209.741.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8.230.25	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	4.956.26	780 GASTOS DE ADMINISTRACION	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	222.928.25	GASTOS DE GESTION	-
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	430.11
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL DEL PASIVO	222.928.25	LOCALES	-
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(150.00)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	95.64
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	0.3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	525.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	545.60	778 GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	(316.14)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(191.51)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(63.70)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(191.51)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(182.49)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(182.49)
TOTAL PATRIMONIO NETO	33.27	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	222.961.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (814 - 816)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803	-
16% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	EN EL PAIS	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	-	EN EL EXTERIOR	-
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	-
= UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
(-) ANTICIPOS	-	= UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-	(-) ANTICIPOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	-		
U.S.	-		
U.S.	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ETILANBANCO
AGENCIA SUR
09 ABR. 2001
CAJA 0010808