

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0004636	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC: 0092000736001		RAZON SOCIAL: HOLIMOL SAH. 2015 C.S.		EXPEDIENTE: 833	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8627,17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1035 001,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	109 463,00	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	< 1 672,7	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	< 1 158,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	36 138,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	32 089,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	106 218,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	7 491,00	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	56 207,00	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	1139 301,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5 209,86	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA OIA)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12 174,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	315 768,03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3 531,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	8876,87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	161 899,62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	913 009,00
VEHICULOS	353	159 615,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	< 32 089,60
DEPRECIACION ACUMULADA	355	< 317 367,12	MANO DE OBRA DIRECTA	708	19 725,60
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7 719,21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	91 725,58
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	710	16 438,87
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	1 232,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	3 481,35
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	1 41 648,87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	26 685,37
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	8 836,63
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	18 330,01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1 41 648,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	35 906,01
TOTAL DEL ACTIVO	370	465 136,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	< 7 491,00
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	61 206,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	< 56 207,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	60 065,47	TOTAL COSTO DE VENTAS	719	922 922,93
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3 328,62	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1 320,11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40 093,45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7 567,08
PASIVOS CORRIENTES	406	75 352,62	GASTOS DE GESTION	753	7 314,81
PASIVO CORRIENTE	407	201 827,06	GASTOS DE VIAJE	754	211,91
NO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	2893,34
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	1 699,12
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	39 342,21
OBLIGACIONES ENTIDAD	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	759	24 512,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	417	201 827,06	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3 246,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	10 563,02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	28 999,04
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	34 046,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5 550,94
RESERVAS	504	74 060,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	245 924,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	< 80 135,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	27 439,00
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	27 439,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8 380,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	< 27 711,93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	< 27 711,93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	263 309,03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	< 27 711,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	465 136,13	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	5 550,94
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	803	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	< 22 954,26
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)					
Firma del Contribuyente			Firma Contador		
Nombre: 6042910 Comoros			Nombre: Carlos Ponce		
C.I. 10001			C.I. 1710521-1		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	902	< 27 711,93
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	904	-
INTERESES POR MORA	904	-	EN EL PAIS	905	-
MULTAS	905	-	EN EL EXTERIOR	906	-
TOTAL PAGADO	906	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	907	< 793,27
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
COMPENSACION DOLARES			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
(+) ANTICIPOS			1805,61		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			3 114,28		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			5 249,86		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POUGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
2001
CAJA 2
CALLE VILLALBA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce