No. 200004716

85124

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791341467001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION HEADSASA S.A. — EXPEDIENTE 85124

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		7,815.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		795.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		49.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-----
MERCADERIAS EN TRANSITO		-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		457,616.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		466,277.46
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-----
EQUIPO DE COMPUTACION		-----
VEHICULOS		-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-----
TOTAL ACTIVO FIJO		-----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-----
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-----
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-----
OTROS		-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-----
SOCIEDADES RELACIONADAS		-----
OTRAS		-----
GASTOS ANTICIPADOS		-----
OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	466,277.46
ACTIVOS CONTINGENTES		-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA		486.05
CON EL IESS		-----
CON EMPLEADOS		2.08
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		488.13
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
HIPOTECAS POR PAGAR		-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-----
OTRAS PROVISIONES		-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463,607.72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463,607.72
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-----
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-----
OTROS PASIVOS		-----
TOTAL OTROS PASIVOS		-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	464,095.85
[illegible]		-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-----
RESERVA DE CAPITAL		48.79
OTROS SUPERAVITS		-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		123.99
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.83
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,181.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	466,277.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4,020.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-----
EXPORTACIONES		-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-----
OTROS INGRESOS EXENTOS		-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		27.01
OTRAS RENTAS		-----
TOTAL INGRESOS		4,047.01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-----
SUELDOS Y SALARIOS		-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
GASTOS DE FABRICACION		-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)		-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		180.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-----
SUELDOS Y SALARIOS		-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
COMBUSTIBLES		-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
OTROS COSTOS DE VENTAS		-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		180.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		672.77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-----
COMISIONES EN VENTAS		-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-----
COMBUSTIBLES		-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		40.00
GASTOS DE GESTION		-----
GASTOS DE VIAJE		-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,170.48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-----
CUENTAS INCOBRABLES		-----
BAJA DE INVENTARIOS		-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
LOCALES		29.00
AL EXTERIOR		-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		940.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,853.15
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4,033.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	13.86
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13.86
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
EN EL PAIS		-----
EN EL EXTERIOR		-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0	11.78
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	11.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.95
(-) ANTICIPO PAGADO		9.60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		40.20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	46.85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-----

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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MANUEL ROMOLEROUX	NOMBRE: ISABEL MOSQUERA
C.I. No. 1703067676	RUC No. 1707167639001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
- 2 MAYO 2002
Carmen Lasso

715843307 16:00:35 04/12/2002
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS
STICKER: 3600102120?9
0.00 PRODUBANCO