

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0000000000	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 000775		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		PERIODO	PERIODO	FORMULARIO DE RECTIFICA	
RUC 1791343500		2000			
RAZON SOCIAL H.D. CASIST S.A.		EXPEDIENTE 85194			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	300	17.766,48	VENTAS GRABADAS CON TANTA 1%	600	540.395,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	257,90	VENTAS GRABADAS CON TANTA CERO	601	13.174,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	43.324,34	EXPORTACIONES	602	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	3021	442,24	(1) GASTOS Y DEPRECIACIONES EN VENTAS	603	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	303	—	(2) GASTOS Y DEPRECIACIONES EN EFECTIVO	604	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304	—	EXENTOS NO GRABADOS	605	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	305	—	REINVENTOS FINANCIEROS	606	339,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306	—	OTRAS RENTAS	607	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	307	14.662,75	TOTAL INGRESOS	608	553.408,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	308	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	309	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	310	25.379,91	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	311	—	INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.379,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312	70.529,32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	466.354,36
OTRO PAJO	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
SEÑOR, EDIFICIO E INSTALACIONES	314	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	14.662,75
MAGNARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	315	2.221,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
VEHICULOS	316	8.000,00	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	317	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3171	201,96	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
TOTAL ACTIVO FIJO	318	10.019,70	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
IMPUESTOS NO CORRIENTES	319	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	320	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	321	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	322	—	REQUERIDOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	323	—	APORTES BENE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	324	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3241	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	325	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	326	80.609,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3261	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3262	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	721	453.991,10
CUENTAS POR PAGAR	400	46.849,01			
IMPUESTOS POR PAGAR	401	1.835,66	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	402	1.795,40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.981,01
DEBITOS, ESS E IMPUESTOS	403	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7.397,34
AMORTIZACIONES PERIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	—	GASTOS DE GESTION	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	19.613,54	GASTOS DE VIAJE	754	1.571,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	70.086,61	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	208,21
EN PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	407	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	234,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
DEBITOS EXTERNOS	409	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	410	—	AMORTIZACIONES DE PERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	266,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	56.005,83
TOTAL DEL PASIVO	413	69.521,62	0,4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	3.301,69
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	80.944,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	900,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5001	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5002	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	10.960,85
RESERVAS	501	4.191,05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	10.960,85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5011	—	UTILIDAD O (PERDIDA) LIQUIDAD	774	1.531,88
RESERVA DE MANTENIMIENTO	5012	—			
OTRAS RESERVAS	5013	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	502	10.989,06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 780)	801	5.531,88
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	503	3.524,40	(1) 0,4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	504	10.522,41	(2) AMORTIZACION PERIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	505	80.609,02	UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	804	5.531,88
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	829,78
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 (2014-2015))	600	306,36	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 19)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 780)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			EN EL PAIS		
FEBIAN D. OJEDA			EN EL EXTERIOR		
BIONCE HEARRERA D.E.C.			(2) AMORTIZACION DE PERIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 179440233			(3) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferido campo 805)		
C.I. 170450719-1			(4) 0,4% IMPUESTOS PERCIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO		
			(5) 0,4% OTRAS RENTAS ESSENTIAL Y NO GRABADAS		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD GRABABLE 800 = 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806		
PAGO PREVIO	800	—	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0,25 (2015)	807	1.177,70
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801	619,31	(1) ANTICIPOS	808	—
INTERESES POR MORA	802	8,35	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	809	564,99
MULTAS	803	13,38	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 = 815 + 816 + 0	810	612,51
TOTAL PAGADO	804	639,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 = 815 + 816 + 0	811	—
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
639,44			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$			U.S.\$		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2001

Marco Cruz

CAJERO 10-09