

1 0037030

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000

RACION SOCIAL

EXERCENTE 87479

RUC 1791414030

RACION SOCIAL Huelgas Dano Ltda

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CUA BANCOS	19,838
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y BIENES EN ALMACEN	
INVENTARIO EN TRANSITO	
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19,838</b>

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MADURNAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,860.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6,832.62
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,693.42</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>28,531.42</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2,000
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
DEMANDAS, DEBE E IMPUESTO	
DEMANDAS RECORRIDAS DE SUBSIDIARIES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,000</b>

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	
DEMANDAS EMITIDAS	
(1) LOCALES	
(2) EXTERIORS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	20,000
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>20,000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>22,000</b>

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO VOTO AGRUADO	2,000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	4,253.10
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	
RESERVA DE IMPREVISION	
OTROS RESERVAS	
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,283.32
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6,531.42</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>28,531.42</b>

200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A PAGAR	63.39
INTERESES POR MOROSIDAD	1.73
MULTAS	8.80
TOTAL PAGADO	68.42

800 INGRESOS

VENTAS ORDINARIAS CON TASA 12%	
VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERD	
EXPORTACIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESPECTRO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	460.32
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>460.32</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUIROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	
APORTES IES Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CONDICIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES ESTIMABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	162.00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>162.00</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>298.32</b>
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (5% menor el campo 760)	298.32
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	298.32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	44.75
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>248.37</b>

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (5% menor el campo 760)	298.32
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (5% menor el campo 803)	44.75
(1) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESPECTRO	
(1) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
(1) UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 812 - 811 - 812	253.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 813)	63.39
(1) ANTECIPADOS	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 3	63.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 3	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 36, LAY 90)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

PROBUBANCO QUITO - ECUADOR CAJA 3 AGENCIA MULTICENTRO

2 - AGO. 2001 Montecruz