SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0186515

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1371434064001 | 202 RAZON SOCIAL HICELLE S.A. | 203 EXPEDIENTE 67203

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 4.140 12 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 17.780 66 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 6598 23 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 11 820 47 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 40 189 97 |
| 350 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 27 680 53 |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 10 213 39 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 7242 29 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 30 651 24 |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | 35 325 40 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | 4442 56 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | 718 32 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | 39 049 24 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 109. 840 91 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 13.856 19 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 38.033 14 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 549 97 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 4.658 92 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 57 097 78 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 57.097 78 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200 00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 600 00 |
| RESERVAS | 504 | 81.809 10 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 594 24 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | < 30 460 45 > |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 52.743 09 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 539 | 109. 840 91 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 : 816) | 521 | - |

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 — NOMBRE: CARLOS GARCIA — CI. 170804718-6

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Saulinco Funes — CI. 170589873-3

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 343.655 96 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 6611 24 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 3.081 22 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 111.496 52 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 466.844 91 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 122.924 54 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 122.924 54 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 131.388 10 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 1 152 14 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 4 030 51 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 10.550 93 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 686 86 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 17.097 33 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 718. 32 |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | 32.395 02 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 64.561 42 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 1. 109 67 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 263. 300 52 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | 110. 680 29 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 110 680 29 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | < 30 460 45 > |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799). | 801 | < 30 460 45 > |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | < 30 460 45 > |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799). | 806 | < 30 460 45 > |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | < 30 460 45 > |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | - |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 29. 14 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 3. 874 69 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 3. 903 83 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | - | 926 No | - | 927 | - |
| US$ | | 928 US$ | - | 929 US$ | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S A R U C.. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Ulises Batallas