0050506

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | EXPEDIENTE: 87899

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791434076001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HARMOLINAS Y CALIZAS HARCALIZAS CIA LTDA

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3059,36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 3049,88 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 2402,17 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 67,31 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1201,01 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 52578,50 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 62360,3 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 1708,56 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 414,58 |
| VEHICULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 560,44 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 1631,70 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 1631,70 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 645,76 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | 36973,44 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 301,47 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 37317,73 |
| **390 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 384 | — |
| OTROS | 385 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 386 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| OTRAS | 388 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | 390 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 391 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 375 + 391 | 392 | 101315,93 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 393 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | 7266,22 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| LOCALES | 416 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — |
| LOCALES | 418 | — |
| DEL EXTERIOR | 419 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 52,80 |
| CON EL IESS | 424 | 690,27 |
| CON EMPLEADOS | 427 | 99,31 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 429 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 430 | 8139,10 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 442 | — |
| DEL EXTERIOR | 443 | — |
| LOCALES | 444 | — |
| DEL EXTERIOR | 445 | — |
| LOCALES | 446 | 92567,10 |
| DEL EXTERIOR | 447 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 450 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 453 | 92567,10 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 474 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 476 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 477 | — |
| OTROS PASIVOS | 478 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 479 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 488 | 480 | 100706,20 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 481 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 482 | 604 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 483 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 484 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 485 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 486 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 487 | 1725,78 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 488 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 489 | 1946,76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 490 | 2330,19 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 491 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 492 | 668,73 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 480 + 492 | 493 | 101315,93 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 15127,36 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | 306,98 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 15310,34 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 52414,41 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 12515,19 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 52578,50 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | 29,12 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 720 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — |
| COMBUSTIBLES | 724 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 733 | 119023,62 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 734 | 9005,76 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | 1543,39 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | 1344 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 741 | 47,13 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 742 | 976,92 |
| COMBUSTIBLES | 743 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 744 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | 564,17 |
| GASTOS DE GESTION | 746 | 440,03 |
| GASTOS DE VIAJE | 747 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 748 | 3703,77 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 749 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 750 | 433,62 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 751 | 862,37 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 753 | 129,15 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 754 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 755 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 756 | — |
| LOCALES | 757 | — |
| AL EXTERIOR | 758 | 10,12 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 760 | 5465,30 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 761 | 30286,33 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 762 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 763 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 764 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 775 + 784 | 765 | 149250,16 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 765 > 0 | 766 | 2330,19 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 765 < 0 | 767 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 757 | 768 | 2330,19 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 758 | 769 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 770 | 349,52 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 771 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 772 | — |
| EN EL PAIS | 773 | — |
| EN EL EXTERIOR | 774 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 775 | — |
| 15%DENDIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 776 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 777 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 778 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 779 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 780 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13a | 781 | 1980,67 |
| = **PERDIDA** 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13a | 782 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 783 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 784 | 1980,67 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 785 | 495,16 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 786 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 787 | 1201,01 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 788 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 789 | 705,92 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 790 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 791 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 792 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901 | 793 | — |
| INTERES POR MORA | 794 | — |
| MULTAS | 795 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 796 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON REALES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)

HARMOLINAS Y CALIZAS
HARCALIZAS CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA
PRESIDENTE/GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ernesto Lopez | C.I. No. 1706866946-7

NOMBRE: Juan Castro | RUC No. 1713426136001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 797 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 798 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 799 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD | USD | USD | USD |

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD | USD |

AÑO — MES — DIA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION JURIDICA
25 ABR. 2002
Ulises Batallas

2139806 14704129 04/22/2002 SE 52 franqu
PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
3601800039903
PRODUBANCO

SERIE 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PRINTECO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96