SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0160315

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 100 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791436210001 202 RAZON SOCIAL hilfaxcy s.a. 203 EXPEDIENTE 087969

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 6,249.94 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 218,458.59 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 1,309,595.69 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 542.75 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 161,985.71 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1,696,832.68 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 695,467.54 |
| VEHICULOS | 323 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | 695,467.54 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 332 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 333 | – |
| AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 336 | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 339 | 695,467.54 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 2,392,300.22 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | – |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 2,365,742.38 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | – |
| OBLIGACIONES CON EL IMPUESTO | 404 | 255.30 |
| APORTACIONES A COMPAÑIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 2,365,997.68 |
| **450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (OTRAS MATRIZ) LOCALES | 412 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (OTRAS MATRIZ) EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES CRITICAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | – |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 2,365,997.68 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | – |
| RESERVAS | 504 | – |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 2,160.56 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -1,659.67 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -500.89 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -833.65 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 25,136.19 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 26,302.54 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 539 | 2,392,300.22 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (514 - 518)) | 521 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1,711,276.47 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -2,511.95 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | 1,627.69 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 3,655.24 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 608 | 994.05 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 1,713,071.13 |
| **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 | 76,911.72 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 2,192,603.99 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -1,309,595.69 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 3,367.07 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA. | 710 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | – |
| REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTRO | 713 | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | – |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 698,885.76 |
| 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 | 1,662,172.85 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | – |
| GASTOS DE GESTION | 733 | 5,313.03 |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 1,278.96 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | – |
| COMISIONES EN EXPORTACIONES – LOCALES | 740 | – |
| COMISIONES EN EXPORTACIONES – AL EXTERIOR | 741 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 19,165.97 |
| 0.5% IMPUESTO A LA DIFUSIÓN DE CAPITALES | 744 | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | 25,757.96 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 4.15 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | 25,136.19 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 801 | 25,136.19 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA DIFUSIÓN DE CAPITALES | 802 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | 208.41 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 24,927.78 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 3,739.17 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 806 | 25,136.19 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País | 807 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 808 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | 208.41 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 3,739.17 |
| (-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | – |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 21,188.41 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 5,297.10 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 7,049.29 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 1,752.19 |

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: [illegible] — NOMBRE: ING. [illegible]

CI: 1704890845 — CI: 1704687613

**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 | – |

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 916 | – | 926 No. | – | 927 |
| US $ | | 928 US $ | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATIVA 27 ABR. 2001 Utiles Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION