

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 88032

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 179143574501 202 RAZON SOCIAL HEACABALLI BOCAVIDES VILLARREAL S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	25.187,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	409.302,02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	728,02	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(29.460,47)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	57,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	7.046,01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	86.220,67	TOTAL INGRESOS	609	486.350,57	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.950,01	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.093,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	409.142,02	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18.719,38	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	135.942,43				

350 ACTIVO FIJO	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 20.495,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 1.610,48	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 7.245,00
VEHICULOS 353 9.690,00	GASTOS DE GESTION 753
OTROS ACTIVOS FIJOS 354	GASTOS DE VIAJE 754
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 (310,82)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 1.400,00
TOTAL ACTIVO FIJO 359 10.999,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 67,00
380 ACTIVO NO CORRIENTE	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 234,40
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 760 32,80
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384	AL EXTERIOR 761
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385	PROVISIONES DEDUCIBLES 762
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 386	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 17.748,78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 1.125,51
TOTAL DEL ACTIVO 370 146.872,39	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 48.110,32

400 PASIVO CORRIENTE	770 GASTOS NO OPERACIONALES
CUENTAS POR PAGAR 401 130.272,03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 348,51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 1.560,69	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 9.279,02
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 2.003,48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 133.457,69	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 801 9.279,02
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALES 412	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 1.125,51
EXTERNOS 413	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803
OBLIGACIONES EMITIDAS 414	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 10.400,59
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 418	
TOTAL DEL PASIVO 420 133.457,69	

500 PATRIMONIO NETO	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 3.320,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806 9.279,02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 440,00	EN EL PAIS 807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	EN EL EXTERIOR 808
RESERVAS 504 1.274,36	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 2.239,64	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 910 1.560,69
REEXPRESION MONETARIA 506 835,91	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 911
OTROS SUPERAVITS 507	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 912
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508	= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 910 - 911 - 912 913 1.112,39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 5.488,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 914 1.331,62
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 13.414,40	(-) ANTICIPOS 915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 146.872,39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 916

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 951,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 56)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
PAGO PREVIO 901	925 No.	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901 902 1.331,62	926 U.S.	928 U.S.
INTERESES POR MORA 903 112,42		
MULTAS 904 231,55		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2.274,07		
OTRAS FORMAS DE PAGO		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 25 SET. 2001 Edison Viteri

BANCO DE GUAYAQUIL AG. 6 DE DICIEMBRE 13 AGO. 2001