

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	102 AÑO	104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
174795415001	HAP B GIS CONSULTORES CIA. LTDA	2001	-	
EXPEDIENTE 944862001				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 6.900,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 900,00	EXPORTACIONES	603 -	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DEBEJUNTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 6.350,00	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 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 906,99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 13.356,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	755 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	756 -	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	757 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	758 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	708 3.758,02	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 834,57	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 117,16	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 78,00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 934,50	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 13.356,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 6.446,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 6.350,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	728 5.029,40	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 6.000,00	GASTOS DE GESTION	763 1.062,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 19.396,92	GASTOS DE VIAJE	764 -	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 -	
EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	770 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	LOCALES	771 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 19.396,92	AL EXTERIOR	772 -	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	782 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783 354,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	784 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789 1.416,00	
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
REXPRESSION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (6.439,92)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (6.439,92)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 (6.039,92)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 (6.439,92)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 13.356,99	(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816) 821 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 804 (6.439,92)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 (6.439,92)	
NOMBRE: EDWIN DIAZ		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809 -	
C.I. 010033797-1		EN EL PAIS	807 -	
C.I. 170897463-7		EN EL EXTERIOR	808 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 -	
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 (6.439,92)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813) 814 -	
		(-) ANTICIPOS	815 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901 -	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -	826 No	927 -	
INTERESES POR MORA	903 -	828 U \$	929 U \$	
MULTAS	904 -			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -			

27 FEB. 2002
 Marco Cruz

IMPUESTO A LA RENTA
 PAGO
 50