

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099151622001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HEDHASA S.A.** 203 EXPEDIENTE **98569**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			801	20.039,19
DISP. INMUEBLE	CAJA, BANCOS	311	116,85	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		603 EXPORTACIONES	803		
EXTORIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.572,14	INGRESOS NO OPERACIONALES	804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	(45,72)		805 OTROS INGRESOS EXENTOS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			807 OTRAS RENTAS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	324,89		808 TOTAL INGRESOS	808	20.039,19

320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	86,17	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	685,20	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	320,76	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.137,47
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	106,30	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	

330 ACTIVO REALIZABLE			720 MANO DE OBRA DIRECTA			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	5.660,00	721 SUELDOS Y SALARIOS	721	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	1.865,00
				724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	

340 ACTIVO FIJO			730 MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			731 SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	600,00
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.520,00	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			740 COMBUSTIBLES			
	EQUIPO DE COMPUTACION	347		741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	
	VEHICULOS	349	5.500,00	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	720,00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		751 SUELDOS, SALARIOS	751	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	8.516,00	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.800,00

370 ACTIVO DIFERIDO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	GA. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		761 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	
	GA. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		762 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	762	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		763 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763	780,00

380 OTROS ACTIVOS			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		771 GASTOS DE GESTION	771	405,20
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		772 GASTOS DE VIAJE	772	230,40
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		773 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	773	

390 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	GASTOS ANTICIPADOS	391		781 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	11,82
	OTROS ACTIVOS	393		782 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	782	1.052,00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397		783 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	

400 PASIVO			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			791 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	536,70	792 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	5.366,04
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		793 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	

420 PASIVO CORRIENTE			800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OBLIGACIONES	421		801 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		802 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	
	CON EL IESS	425		803 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803	

430 PASIVO CORRIENTE			810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	435		811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	21.062,88
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437		812 PERDIDA DEL EJERCICIO	812	(1.023,69)
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.787,20	813 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	813	5.366,04

440 PASIVO LARGO PLAZO			820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		821 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	821	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		822 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	822	

450 PASIVO LARGO PLAZO			830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OBLIGACIONES	451		831 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	831	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	453		832 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	832	

460 PASIVO LARGO PLAZO			840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OBLIGACIONES	461		841 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	841	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	463		842 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	842	

470 PASIVO DIFERIDO			850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	ANTICIPO CLIENTES	471		851 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	851	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		852 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	852	

480 OTROS PASIVOS			860 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		861 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	861	
	OTROS PASIVOS	483		862 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	862	

490 OTROS PASIVOS			870 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	491		871 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	871	
	OTROS PASIVOS	493		872 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	872	

500 PATRIMONIO NETO			880 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	881 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	881	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	2.000,00	882 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	882	

510 PATRIMONIO NETO			890 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		891 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	891	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		892 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	892	

520 PATRIMONIO NETO			900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	RESERVA DE CAPITAL	509	120,69	901 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	901	
	OTROS SUPERAVITS	511	34,02	902 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	902	

530 PATRIMONIO NETO			910 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		911 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	911	
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(702,11)	912 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	912	

540 PATRIMONIO NETO			920 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		921 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	921	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(1.023,69)	922 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	922	

550 PATRIMONIO NETO			930 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	525	2.028,31	931 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	931	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	20.388,31	932 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	932	

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **HEDEY DIAZ N** NOMBRE: **Priscila Lopez S.**
 C.I. No. **012231617-4** RUC No. **085110304001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **20,04**

MEDIANTE COMPENSACIONES **20,04**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **20,04**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **899 - 901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **903**
 INTERES POR MORA **904**
 MULTAS **906**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 908 N/C No. **---** 910 N/C No. **---** 912 N/C No. **---** 914 N/C No. **---** 916 Resol. No. **---** 918 Resol. No. **---**
 909 USD **---** 911 USD **---** 913 USD **---** 915 USD **---** 917 USD **---** 919 USD **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **---** REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **---** MES **---** DIA **---**
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA POLICENTRO
13 MAY 2002
Vent. 3 Term. 13 V4