

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.206

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE R# 0992104546001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HOLLYDAN S.A. EXPEDIENTE 9920699

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		TOTAL INGRESOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	50,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	1.114,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	345		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.114,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
ACTIVO FIJO	353		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CUENTAS RELACIONADAS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384		SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	391	1.264,50	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	392		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	412		GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	764	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRAS MATERIAS	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
LOCALES	418		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420		CUENTAS INCOBRABLES	771	
OBLIGACIONES	421		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EL IEISS	422		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EMPLEADOS	423		IMPUESTOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424		AL EXTERIOR	775	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425		GASTO PROVISIONES REDUCIDAS	776	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
PAGAR PROVEEDORES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	442		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
LOCALES	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 783 = 2.311
DEL EXTERIOR	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRAS MATERIAS	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
LOCALES	448		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
HIPOTECA POR PAGAR	450		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
OBLIGACIONES EMITIDAS	451		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTRAS PROVISIONES	453		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
TOTAL PASIVO	456		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PASIVOS CONTINGENTES	457		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	150,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.096,80	(-) DEDUCCIONES POR MEJES ESPECIALES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
RESERVA DE CAPITAL	505	17,70	= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS	506		= PÉRDIDA	816	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		IMPUESTO A LA RENTA	818	817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		(-) ANTICIPO	819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.264,50	(-) CONTRIBUTIVO O EXENTOS (CONTRIBUCIONES POR MEJES ESPECIALES)	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.264,50	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	818-819-820-821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JULIO RIOS P. C.I. No. 0900014440			PAGO PREVIO		
NOMBRE: BERNARDO BURGOS RUC No. 0910239813001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. 010 USD			N/C No. 010 USD		
REGISTRO OFICIAL No.			Resol. No. 010 USD		
AÑO 2002			MES 05		
DÍA 05			DÍA 05		