

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0094

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**99.206**  
EXPEDIENTE **9920699**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC **0992104546001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HOLLYDAN S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>800 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>50,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		2.233,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS		-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>2.233,49</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>2.283,49</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	COMBUSTIBLES		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	GASTOS DE VALOR		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			NOTARIOS Y PRESCRIPCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			LOCALES		
ANTICIPO CLIENTES		-	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS		-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PASIVOS CONTINGENTES		-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		150,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1.859,53	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL		77,76	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERÁVITS		-	(+/-) PARTICIPACIÓN EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	296,20	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.283,49</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	489 + 598	<b>2.283,49</b>	<b>= PÉRDIDA</b>		
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>JULIO RIOS P.</b>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR <b>BERNARDO BURGOS</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		
C.I. No. <b>0900014440</b>			PAGO PREVIO		
RUC No. <b>0910239813001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>TOTAL PAGADO</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
CONTADOR  
2002