

102.335

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC No. **0172142371001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HOOPER S.A** 203 EXPEDIENTE **40233500**

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **105** No. Empleados bajo nómina

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	7.167,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.245,84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	49.519,47	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	3.597,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.146,54		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.935,65		TOTAL INGRESOS	609	10.843,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	3.400,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	67.168,82	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
TERRENOS	341	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EDIFICIOS	343	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	9.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.377,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.600,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.600,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748	18.006,84	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749	18.006,84
	OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDOS Y SALARIOS	751	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	70.768,86	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	266.829,75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	761	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	2.108,35
	CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—
	CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	766	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	767	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	266.829,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	776	—
	DEL EXTERIOR	451	—	LOCALES	777	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	AL EXTERIOR	778	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	8.140,68	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	10.240,03	
OTRAS PROVISIONES	459	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	28.235,87	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	17.412,11
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	17.412,11
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	266.829,75	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	150.000,00	EN EL EXTERIOR	807	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
RESERVA LEGAL	507	1.759,61	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813-0	814	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	330.408,39	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	17.412,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	17.412,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	196.066,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+898	70.768,86	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.935,65	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896	3.935,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	—			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO			
NOMBRE: SAT BALAZA G. NOMBRE: JANETT ENRIQUETA S.			PAGO PREVIO	901	—	
C.I. No. 1702442656 RUC No. 917195191001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MORA	903	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

