IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

[redacted] 10015260

[redacted]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

EXPEDIENTE 102555

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1921455051001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HIYSCIRP S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	301	3.375,22
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	762,18
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	151,49
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	12.452,63
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	16.931,52
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	317	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	320	-
	VEHICULOS	321	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	
	TOTAL ACTIVO FIJO	329	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	143,25
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	28,66
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	114,59
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	336	-
	OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		338	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
	OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS		341	-
OTROS ACTIVOS		342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		343	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 375 + 397	398	17.184,11
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES	401	-
	DEL EXTERIOR	402	-
	LOCALES	403	-
	DEL EXTERIOR	404	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	405	15.924,11
	DEL EXTERIOR	406	-
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS	408	-
	CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		412	15.939,16
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARGAS	LOCALES	417	-
	DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR		419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		421	-
OTRAS PROVISIONES		422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		424	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		427	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		428	-
OTROS PASIVOS		429	-
TOTAL OTROS PASIVOS		430	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	431	15.939,16
PASIVOS CONTINGENTES		432	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		433	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		434	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		435	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		437	31,37
RESERVA DE CAPITAL		438	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
[redacted]		[redacted]	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	915,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	1.146,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	520	17.084,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	24.767,05
EXPORTACIONES		603	-
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	24.767,05
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	14.276,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		716	-
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	717	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION		721	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		722	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		724	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		727	-
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	728	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES		732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	12.155,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	12.452,63
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		741	13.878,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		742	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	-
COMISIONES EN VENTAS		749	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		750	-
COMBUSTIBLES		751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		753	-
GASTOS DE GESTION		754	-
GASTOS DE VIAJE		755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		756	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		759	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	11,33
CUENTAS INCOBRABLES		762	-
BAJA DE INVENTARIOS		763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	-
[redacted]	LOCALES	765	-
	AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		768	9.958,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	9.972,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780	773	23.851,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	774	915,58
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	775	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	776	915,58
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	777	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		778	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		780	-
[redacted]	EN EL PAIS	781	-
	EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		783	-
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		788	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	915,58
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
[redacted]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	915,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	228,90
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	180,49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	48,41

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	823	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901	902	48,41
INTERES POR MORA		903	2,66
MULTAS		904	7,25
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	58,32

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] SERRA FERNANDO — NOMBRE: JESSICA PINCAY

903 C.I. No. 0915832866 — 904 RUC No. 0918238858001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	58,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -
913	USD -	914	USD -	915	USD -	916	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. -	918	Resol. No. -
919	USD -	920	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1[illegible]/08/11 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECAUDADOR PAGADOR 11 AGO 2003 María Daniela M[illegible] Martínez Cam[illegible]