

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **102.516**
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE **102576**
 RUC **0992154217001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HOBOKEN S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				600 INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 33.763,12			
CAJA, BANCOS	311	167,39		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	29.175,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS 607 100,86		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	661,98			TOTAL INGRESOS 699 33.863,93		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	711,26			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVOS CORRIENTES	338	1.806,36		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32.521,99		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS, SALARIOS 719 -			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	2.134,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TIPO DE COMPUTACIÓN	347	187,01		GASTO DE FABRICACIÓN 723 -			
VEHÍCULOS	348	34.700,00		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 724 -			
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO 725 -			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.606,24		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	356	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.414,77		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS A SALARIOS 730 -			
MORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19.414,77		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 -			
COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
COSTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
COSTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
COSTOS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
MORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CONTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
COSTOS ANTECIPADOS	391	104,24		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
COSTOS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	104,24		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO	399	89.040,20		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
TOTAL PASIVO	398	0,00		VALOR PAGADO 0,00 DOLARES RAZÓN SOCIAL HOBOKEN S.A. 758 -			
PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CONTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.601,24		COMBUSTIBLES 760 2.173,39			
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 394,65			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.500,34			
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
RESTAMOS DE SOCIOS/ALEACIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		GASTOS DE VIAJE 764 1.761,64			
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.816,21			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	426,16		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON EL IESS	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 5,91			
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 7.138,44			
VISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
COSTOS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.027,40		CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CONTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	39.849,69		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES 774 33,04			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 -			
RESTAMOS DE SOCIOS/ALEACIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 20.288,43			
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 35.113,25			
LETAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1,02			
COSTOS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 1,02			
COSTOS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 35.114,27			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	39.849,69		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 1.250,29			
CIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
COSTOS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 1.250,29			
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
RESERVAS ANTECIPADAS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
COSTOS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES 806 121,82			
TOTAL DEL PASIVO	499	49.877,15		EN EL PAÍS 807 -			
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR 808 -			
PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -			
DEL EXTERIOR	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -			
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.075,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	19,73		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -			
COSTOS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE 815 -			
RESERVA DE RESULTADOS ANTERIORES	513	1.519,41		= PÉRDIDA 816 1.128,47			
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.250,29		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.163,85		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52.041,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 711,26			
DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 711,26			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			
NOMBRE JOSE SAN MARTIN NOMBRE DOLORES CARRERO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 9914855390 RUC No. 0907754667001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTE COMPENSACIONES 906 -				PAGO PREVIO 901 -			
ANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
MPO 812 y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924