

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 172152907001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HOKOSOKTI S.A.** **EXPEDIENTE 03499**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

00 ACTIVO			600 INGRESOS		
10 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	511	1.531,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	604	8.172,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	514	-	EXPORTACIONES	606	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	516	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	501	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	502	-	OTRAS RENTAS	610	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	503	281,73	TOTAL INGRESOS	611	8.172,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	528	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	532	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	533	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	534	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	535	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	536	1.812,83	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO	537	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	538	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ERRENOSES	541	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
DIFICIOS E INSTALACIONES	542	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	543	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	544	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	545	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	546	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	547	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	548	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	549	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	550	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	551	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	552	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	553	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	554	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
70 ACTIVO DIFERIDO	555	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	800,00	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	573	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) ACTIVOS DIFERIDOS	574	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	575	80,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	576	720,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS PASIVOS	577	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS RELACIONADAS	581	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	582	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	587	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTRAS	589	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	3.900,00
GASTOS ANTICIPADOS	591	-	SUELDOS, SALARIOS	752	1.010,22
OTROS ACTIVOS	593	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	594	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	595	2.532,83	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	596	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
400 PASIVO	597	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE	598	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
DEUDOS POR PAGAR	601	-	COMISIONES EN VENTAS	759	-
DEL EXTERIOR	613	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	602	-	COMBUSTIBLES	761	760,00
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	603	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
PRESTAMOS DE SOCIALES Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	604	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	623	340,38	GASTOS DE GESTIÓN	764	-
CON EL IESS	624	-	GASTOS DE VIAJE	765	-
CON EMPLEADOS	625	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	626	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	627	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	628	340,38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-
420 PASIVO LARGO PLAZO	629	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEUDOS POR PAGAR	641	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	80,00
BILIGACIONES EMITIDAS	642	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	643	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
TRAS PROVISIONES	644	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	645	-	LOCALES	775	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	646	-	AL EXTERIOR	776	-
TOTAL PASIVO	647	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
70 PASIVO DIFERIDO	648	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	829,78
ANTICIPO CLIENTES	671	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.780,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	672	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	673	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
80 OTROS PASIVOS	674	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
GASTOS ANTICIPADOS	681	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
OTROS PASIVOS	683	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	6.780,00
TOTAL OTROS PASIVOS	684	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.392,45
TOTAL DEL PASIVO	685	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
SERVICIOS CONTINGENTES	686	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801	-
90 PATRIMONIO NETO	687	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.392,45
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	691	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	692	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	208,87
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	693	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	694	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
SERVA DE CAPITAL	695	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-
RESERVAS SUPERÁVITS	696	-	EN EL PAÍS	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	697	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	698	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.392,45	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	2.192,45	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	2.532,83	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Miguel E. Nath Franco</i> FIRMA CONTADOR <i>Federico Armijos</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
ABREVIATURA C.I. No. 172152907001 NOMBRE: FEDERICO ARMIJOS RUC No. 0904486362001			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	815	1.183,58
PAGAR POR CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	816	-
PAGAR POR COMPENSACIONES			UTILIDAD CAMPO 814	817	1.183,58
PAGAR POR NOTAS DE CRÉDITO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	295,90
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	820	281,73
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	14,17
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	801	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	14,17
			INTERÉS POR MORA	902	2,95
			MULTAS	903	7,23
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	24,35

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	N/C No.	016
USD	011	USD	013	USD	015	USD	017
MPO 812 Y 821) LEY No.	021			REGISTRO OFICIAL No.	022		

103 12:54:00 08/26/2013 85 1 e...
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS
 Tip. Imp. : 011 IMP. A LA...
 Sticker No. : 07-046-013431-1
 US\$ 24,35 BANCO BOL...