	DE COMPA	101 DAI		ES FORMULARIO ÚI	IICO - SOCIEDADES Nº 2	U	
9170	SOLUCIÓN Nº 104DGER-071	9		102 AÑO	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104	No EMI	PLEADOS BAJO NÓMINA
	FICACION DEL			<u></u>	HOULDERY S.A.	203	1 7 70
300 ACTIVO)	ESTADO DE SITUAC	ON		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS	
	CORRIENTE ANCOS		311	2.183,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	93.048
	ONES FINANCIERAS TI DOCS. POR COBRAR (EMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	11. 4+33,80	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
11	ISIÓN CUENTAS INCO DOC. POR COBRAR CI	BRABLES LIENTES RELACIONADOS	317	3.700,38	INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	
OTRAS C	CUENTAS POR COBRA	R	321		OPERACIONALES OTRAS RENTAS	607	2189.
•		R DE LA EMPRESA (IVA) R DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	4.299,57	TOTAL INGRESOS	608 699	95.237,5
	TARIO DE MATERIA PRIMA TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 327	2.654,80	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
5 ——	ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328 329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAI	711	
	CADERÍAS EN TRÁNSITO NATARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 331	1340.16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2578
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	58.589
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338 339	26.330.28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	2.654,
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
ERRENOS			341		DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCEBIZADORAS	722 723	
NSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	7.12.5,17	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	**************************************
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE /EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			347	298,80	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			351 353	558,36	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	^E 727	
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL FOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			355 359	6.86561	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 730	3.600,
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	731 732	
HARCAGO PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -) AMO CIÓN ACUMULADA			361 363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO			368 369	6.865.61	MANO DE OBRA HONOR. A EXTRA OR SERVICIOS OF SIGNALES	734 735	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			<u>.,</u>	····	PAGOS EFECTURES TERCONOCIAS GASTO PECOSION PARAMENTARION PATRONAL	736 737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			371 373	200,00		738 739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375 377	**************************************	ARRENDAMIENTO MERCAL DE (Exterior)	740	***************************************
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMESELES PROPIEDAD DE PERCOLAS ACCIEDADE. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMESELES PROPIEDAD DE PERCOLAS ACCIEDADE.		
<u> </u>	/O DIFERIDO RGO PLAZO		379	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 744	
	OC. POR COBRAR GO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381 382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	
	JENTAS INCOBRABLES	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747 748	
	A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	62.113,
OTROS GASTOS	ANTICIPADOS LARGO I	PLAZO	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	750	14.510,
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394 397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	4.923	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			399 398	33. 345,87	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 754	
400 PASIVO			<u> </u>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755 756	~
CUÉNTAS Y D	OCUMENTOS POR ROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
OBLIGA	CIONES CON NES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7.777
	DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	· ************************************	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 761	1.7/1.7
: : :		DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	5.154.79	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762 763	694.3
OBLIC	GACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	**************************************	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764 765	4.807
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	**************************************	GASTOS DE VIAJE	766		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			429 431		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 768	4.275.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			439	15.744,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	571.6
	OCUMENTOS POR ROVEEDORES	DEL EXTERIOR	441 443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771 772	······································
	CIONES CON IES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 774	
PRÉSTAMOS	DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	7.424.17	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	775	5.270.4
RANSFERENCIA	CASA MATRIZ Y SUCU	DEL EXTERIOR RSALES	451 452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
BLIGACIONES EMITIDAS		453 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 779	45.846,	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES			457 459		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO FOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			461 469	972417	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
470 PASIVO A LARGO PLAZO ANTIGEO CLIENTES			I		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	799	107.960,
SIVOS DIFERIDOS			471 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		12.722,5
TOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS			479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			481 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803	127225
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			489 499	75 110	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			499	25.668,72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	16.445,5
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	B00,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503 505	20000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	809 810	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			507 508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
RESERVA DE CAPITAL			509	To apply the California	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512 513	2.154.78	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<		3.164.4
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TIL DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			515 517	2.505,0Z	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810	816 817	*****
(-) PELLIDA DEL EJERCICIO				12.722.59		1	

7.727.17 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Deciaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR MACHERY ! CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JOSE FERRETTI R NOMBRE: CARLOS VILLEGIS C. PAGO PREVIO 901 198 C.I. 0908669005 199 RUC Nº (27/1038'98732001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 72.65 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | **999** CONTRACTOR OF STREET DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. No · *** ** 918 Resol. Nº 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 JUSD i g angeng mga

922

AÑO

923

MES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 REGISTRO OFICIAL Nº COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

925

DÍA

عمي ن

924