

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992209275001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HEGAR S.A.

203 EXPEDIENTE 105130-01

102 AÑO 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105.130

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.215,79
REALIZABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.679,15
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	171,43
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.066,37
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS	349	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	REGISTRO DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	729
370 ACTIVO DIFERIDO			730
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	731
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	732
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	734
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	735
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	736
380 OTROS ACTIVOS			737
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	738
OTROS	383	—	739
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDO, SALARIOS
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	751 83.966,53
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	11.066,37	752 30.376,92
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	753
400 PASIVO			754
410 PASIVO CORRIENTE			755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	756
LOCALES	411	—	757
DEL EXTERIOR	413	—	758
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	759
LOCALES	415	—	760
DEL EXTERIOR	417	—	761
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	—	762
LOCALES	419	—	763
DEL EXTERIOR	421	—	764
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	145,21	765
CON EL IESS	425	3.608,27	766
CON EMPLEADOS	427	—	767 334,87
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	3.105,11	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	355,03	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.213,62	770
440 PASIVO LARGO PLAZO			771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—	772
LOCALES	441	—	773
DEL EXTERIOR	443	—	774 285,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	775
LOCALES	445	—	776
DEL EXTERIOR	447	—	777 7.376,62
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	—	778
LOCALES	449	—	779 122.483,79
DEL EXTERIOR	451	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	781
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	783
OTRAS PROVISIONES	459	—	784
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	785
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	786
470 PASIVO DIFERIDO			787 2.734,89
ANTICIPO CLIENTES	471	—	788
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	789
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	790
480 OTROS PASIVOS			791
INVENTARIOS ANTICIPADOS	481	—	792
OTROS PASIVOS	483	—	793
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	794
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	7.213,62	795
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	796
500 PATRIMONIO NETO			797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	799
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	800
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	31,79	801 2.734,89
RESERVA DE CAPITAL	509	—	802
OTROS SUPERAVITS	511	—	803 410,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	285,07	804
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	805
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.734,89	806
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	807 73,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.852,75	808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	11.066,37	809
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 66)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ROBERTO MORENO H.	NOMBRE: DANIEL ROBALINO A.		
C.I. No. 0921599445	RUC No. 0909426165001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	428,04	
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
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. 926			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
916 Resol. No. —	918 Resol. No. —	919 Resol. No. —	920 Resol. No. —
REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923			
MES 924			
DIA 925			
SELO Y FECHA DE RECEPCION			
BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor - Guayaquil			
193 193			
RECEPATOR PAGADOR			