FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.430**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **192210249001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HANSEN-HCLM PARTNERS S.A.** EXPEDIENTE **10.5430**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **100.792,97**

CAJA, BANCOS **311** **1.774,32** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **6.163,08**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **—** EXPORTACIONES **—**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **315** **6.739,00** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **—**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **—** OTROS INGRESOS EXENTOS **—**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **319** **—** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **—**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **—** OTRAS RENTAS **—**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** **726,23** **TOTAL INGRESOS** **106.956,05**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **1.599,75** **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 **—**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **—** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **—** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **—** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **—** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **—**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **—** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **—**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **10.839,30** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **—**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **—**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **—**

TERRENOS **341** **—** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **—**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **—** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **—**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **19.025,50** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **9.948,00** GASTOS DE FABRICACIÓN **—**

VEHÍCULOS **349** **—** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **—**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **—** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **—**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **3.150,05** SUMINISTROS Y MATERIALES **—**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **—** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **—**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **25.823,45** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **—**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **—**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **—** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **—**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **—** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **—**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **—** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **—**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **25.823,45** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **—**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **—** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **—**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **—**

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **—**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **—** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **—**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **—** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **—**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **383** **—** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **—**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **—**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **—** OTROS COSTOS DE VENTAS **—**

OTROS **383** **—** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **—**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **—** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **—** **SUELDOS, SALARIOS** **31.543,48**

SOCIEDADES RELACIONADAS **389** **—** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **4.294,32**

OTRAS **391** **—** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **19.135,24**

GASTOS ANTICIPADOS **393** **—** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—**

OTROS ACTIVOS **395** **—** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **—**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **—**

TOTAL DEL ACTIVO **399 + 369 + 379 + 397** **36.662,25** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **11.940,11**

ACTIVOS CONTINGENTES **401** **—** COMISIONES EN VENTAS **—**

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **—**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** **—**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **8.434,06** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **—**

DEL EXTERIOR **413** **—** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **3.909,89**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **—** GASTOS DE GESTIÓN **—**

DEL EXTERIOR **417** **—** GASTOS DE VIAJE **461,10**

PRESTAMOS DE SUJOSALES ADICIONALES Y CASA MATRIZ **419** **—** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **5.396,75**

DEL EXTERIOR **421** **—** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **—**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **298,68** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **—**

CON EL IESS **425** **1.614,44** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **—**

CON EMPLEADOS **427** **—** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **—**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **—** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **—**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **—** CUENTAS INCOBRABLES **—**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **9.749,71** **BAJA DE INVENTARIOS** **—**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **—**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **—** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **—**

DEL EXTERIOR **443** **—** **AL EXTERIOR** **—**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **—** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **—**

DEL EXTERIOR **447** **—** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **15.168,88**

PRESTAMOS DE SUJOSALES ADICIONALES Y CASA MATRIZ **449** **—** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **95.340,15**

DEL EXTERIOR **451** **—** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **—** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **—**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **—** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **330,00**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **—** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **330,00**

OTRAS PROVISIONES **459** **—** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **95.670,15**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **13.698,92** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **11.285,90**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **13.698,92** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **—**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES **471** **—** UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **11.285,90**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **—** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **—**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **—** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **1.692,88**

480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **—**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **—** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **—**

OTROS PASIVOS **483** **—** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAÍS** **—**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **—** **EN EL EXTERIOR** **—**

TOTAL DEL PASIVO **489 + 469 + 479 + 489** **23.446,63** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **—**

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS** **—**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **—**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **600,00** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **—**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **—** (-) OTRAS DEDUCCIONES **—**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **—** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **9.593,02**

RESERVA DE CAPITAL **509** **—** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **—**

RESERVA DE SUPERÁVITS **511** **—** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **—**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **530,92** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **9.593,02**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **—** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **2.398,25**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **11.285,90** (-) ANTICIPO PAGADO **—**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **—** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **1.599,75**

TOTAL PATRIMONIO NETO **523** **13.216,12** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **—**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **36.662,75** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **—**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **798,51**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **—**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **—**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **798,51**

INTERÉS POR MORA **—**

MULTAS **—**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **798,51**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **—** **818** N/C No. **—** **819** N/C No. **—** **820** N/C No. **—** **821** Resol. No. **—** **822** Resol. No. **—**

USD **—** **821** USD **—** **822** USD **—** **823** USD **—** **824** USD **—** **825** USD **—** **826** USD **—** **827** USD **—** **828** USD **—** **829** USD **—** **830** USD **—** **831** USD **—** **832** USD **—** **833** USD **—** **834** USD **—** **835** USD **—** **836** USD **—** **837** USD **—** **838** USD **—** **839** USD **—** **840** USD **—** **841** USD **—** **842** USD **—** **843** USD **—** **844** USD **—** **845** USD **—** **846** USD **—** **847** USD **—** **848** USD **—** **849** USD **—** **850** USD **—** **851** USD **—** **852** USD **—** **853** USD **—** **854** USD **—** **855** USD **—** **856** USD **—** **857** USD **—** **858** USD **—** **859** USD **—** **860** USD **—** **861** USD **—** **862** USD **—** **863** USD **—** **864** USD **—** **865** USD **—** **866** USD **—** **867** USD **—** **868** USD **—** **869** USD **—** **870** USD **—** **871** USD **—** **872** USD **—** **873** USD **—** **874** USD **—** **875** USD **—** **876** USD **—** **877** USD **—** **878** USD **—** **879** USD **—** **880** USD **—** **881** USD **—** **882** USD **—** **883** USD **—** **884** USD **—** **885** USD **—** **886** USD **—** **887** USD **—** **888** USD **—** **889** USD **—** **890** USD **—** **891** USD **—** **892** USD **—** **893** USD **—** **894** USD **—** **895** USD **—** **896** USD **—** **897** USD **—** **898** USD **—** **899** USD **—** **900** USD **—** **901** USD **—** **902** USD **—** **903** USD **—** **904** USD **—** **905** USD **—** **906** USD **—** **907** USD **—** **908** USD **—** **909** USD **—** **910** USD **—** **911** USD **—** **912** USD **—** **913** USD **—** **914** USD **—** **915** USD **—** **916** USD **—** **917** USD **—** **918** USD **—** **919** USD **—** **920** USD **—** **921** USD **—** **922** USD **—** **923** USD **—** **924** USD **—** **925** USD **—** **926** USD **—** **927** USD **—** **928** USD **—** **929** USD **—** **930** USD **—** **931** USD **—** **932** USD **—** **933** USD **—** **934** USD **—** **935** USD **—** **936** USD **—** **937** USD **—** **938** USD **—** **939** USD **—** **940** USD **—** **941** USD **—** **942** USD **—** **943** USD **—** **944** USD **—** **945** USD **—** **946** USD **—** **947** USD **—** **948** USD **—** **949** USD **—** **950** USD **—** **951** USD **—** **952** USD **—** **953** USD **—** **954** USD **—** **955** USD **—** **956** USD **—** **957** USD **—</**