SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0037

No. 30 0037601

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina: 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992210249001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HANSEN-HOLM PHOTONICS S.A. EXPEDIENTE: 105430

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	3,930.03	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4,256.85	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,894.12	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	435.26	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12,036.65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	222.34	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	13,636.65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	44,416.96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	—		120,690.56
EDIFICIOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0%	63,676.96
OBRAS EN PROCESO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INSTALACIONES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
MUEBLES Y ENSERES	19,025.50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	OTRAS RENTAS	2,108.34
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	21,264.30	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	20,859.38	TOTAL INGRESOS	186,535.86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,430.42	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 300	19,430.42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
370 OTROS ACTIVOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	BALDOS INVENTARIOS	75,483.99
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUJEROS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DE TERCERIZADORAS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	3,307.93
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	BENEFICIOS POR EJERCICIOS ANTERIORES	7,410.48
OTROS	—	GASTO PROVISIÓN PARA DIFERENCIAL PATRONAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4,530.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
OTRAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,582.71
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18,720.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 300 + 370 + 400	44,416.96	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	—
410 PASIVO CORRIENTE		LUBRICANTES	—
LOCALES	11,259.45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	—
DEL EXTERIOR	1,791.42	SUMINISTROS Y MATERIALES	5,146.09
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394.96	TRANSPORTE	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	—
CON EL IESS	4,535.86	GASTOS DE VIAJE	734.15
CON EMPLEADOS	218.30	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12,837.95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,043.74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	649.71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	524.37
PROVISIONES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8,170.85
CRÉDITO A MUTUO	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,243.73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	11,036.58	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	563.44
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AL EXTERIOR	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
CON EL IESS	—	AL EXTERIOR	—
CON EMPLEADOS	—	AL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	11,036.58	AL EXTERIOR	—
470 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	500.00	AL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	500.00	AL EXTERIOR	—
480 OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	AL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 400 + 470 + 480	30,780.31	AL EXTERIOR	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-020 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMADO CONTADOR: *[Firma]*

REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
BALDO UTILIDAD GRAMABLE 014 - 018	5,914.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (010 * 10%) + (017 * 20%)	1,478.63
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,700.97
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 010-010-020-021-022-023-0	222.34
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 010-010-020-021-022-023-0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 010) - 020 - 022	—

NOMBRE: MARIO A. HANSEN-HOLM NOMBRE: ANGELA LANDEZURI

C.I. No. 1709254707 RUC No. 1305021873001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 001

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 012 Y 020) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:		MES:	