

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992217685001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION L'HOPIARD S.A. EXPEDIENTE 10608101

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	511 4.373,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6.059,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512 -	EXPORTACIONES	73.341,36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	517 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 60,60	TOTAL INGRESOS	79.446,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5234,42</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	348 -	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>73.341,36</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	389 -	SUELDOS, SALARIOS	73.341,36
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5234,42</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	411 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	413 -	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	415 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	417 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	18,00
LOCALES	419 -	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	421 -	GASTOS DE VIAJE	270,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 838,85	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458,00
CON EL IESS	425 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	427 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	232,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>1.826,85</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	441 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	443 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	445 -	INTERESES Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	447 -	LOCALES	-
LOCALES	449 -	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	451 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	350,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	197,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>75.606,51</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES	459 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 778 + 789</b>
ANTICIPO CLIENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	311,40
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3.110,87</b>	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	489 -	EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPADA	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	511 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.764,73
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617 1.322,55	UTILIDAD CAMPO 814	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	619 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.123,55</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.764,73
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5234,42</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	441,18
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) ANTICIPO PAGADO	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	60,60
FIRMA CONTADOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
NOMBRE: MANUEL ALVARO I.	NOMBRE: GILBERTO CERRA C.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
C.I. No. 0910540459	RUC No. 0906725709001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	380,58
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 494,38	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907 -	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
ANNO	MES	ANNO	MES
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	

277 113,820 1/2002 0151373  
 ON 3070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y  
 FICHA IMPUESTO A LA RENTA Y  
 Sticker No. 277-113,820  
 0151373