SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10028021

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 0231

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 0992261234001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL HISU SA — EXPEDIENTE: 10917

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	168.101,70
CAJA, BANCOS	302	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	—	EXPORTACIONES	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304	—	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	—	OTRAS RENTAS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	7.280,13	TOTAL INGRESOS	609	168.101,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	309	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	70566,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	—	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	168.516,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	314	96.198,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	96.198,54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	316	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	103.478,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—
VEHICULOS	345	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MADIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	CARGOS INDIRECTOS: SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
GAS. PRE-INVERSIONES EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
OTROS	382	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	749	142.885,75
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	22.800,00
OTRAS	388	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTROS ACTIVOS	390	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	103.478,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ACTIVOS CONTINGENTES	798	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	401	101.295,50	COMBUSTIBLES	760	—
DEL EXTERIOR	402	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
DEL EXTERIOR	404	—	GASTOS DE GESTION	763	—
ANTICIPOS RECIBIDOS A CLIENTES, ACCIONISTAS Y CESIONARIOS: LOCALES	405	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
DEL EXTERIOR	406	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1360,15
OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON EL IESS	408	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
CON EMPLEADOS	409	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	101.295,50	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
DEL EXTERIOR	442	—	INTERESES COMERCIALES: LOCALES	774	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	—	AL EXTERIOR	775	—
DEL EXTERIOR	444	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
ANTICIPOS DE CLIENTES, ACCIONISTAS Y CESIONARIOS: LOCALES	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	779	24.160,15
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTRAS PROVISIONES	450	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	789	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	799	167.045,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.055,80
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.055,80
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
490 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS	492	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	101.295,50	EN EL EXTERIOR	807	—
PASIVOS CONTINGENTES	799	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
500 PATRIMONIO NETO			(+) 100% DIVIDENDOS: ANTICIPOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	1055,80
OTROS SUPERAVITS	510	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	922,41	UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	1055,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	515	1055,80	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	263,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	516	—	(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.183,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	103.478,71	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	263,95
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	263,95
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	263,95
			INTERES POR MORA	903	3,95
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	267,90

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIGI HISU CHI — NOMBRE: JOSE LUIS ALVAREZ

906 C.I. No. 0911831947-7 — 907 No. 0992397693001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 910 —

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO: 911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 N/C No. — USD — USD — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 914 — REGISTRO OFICIAL No. 915

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 N/C No. — 917 Resol. No. — 918 Resol. No. — 919 USD — 920 USD — 921 USD — AÑO 922 MES 923 DIA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000001002 0021 10:45:32 - 04-28-2004
FREIMPRESO:10000001002 0021-Lerano
STICKER:3603500117092 GUAYAQUIL
267.90 PRODUBANCO-AG. BANIS - GUAYAQUIL