FORMULARIO 101 RESOLUCION 1034 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **109.281**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992262214001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HISPANO GROUP S. A.** EXPEDIENTE **109281**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	156.187,10		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	156.987,10		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		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			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	156.987,10		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	415	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	416	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES	417	-		CUENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	418	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	419	-		RENTAS Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		LOCALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	59.500,00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		155.600,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
LOCALES	449	-		749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	451	-		797			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		587,10			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		899 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES	459	-		899 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		899 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		trasladar campo 798			
490 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	493	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	495	-		EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO	499	155.600,00		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS	506	-		= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		= PERDIDA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	587,10		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.387,10		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	156.987,10		814-816			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(818 * 15%) + (817 * 25%)			
				124,76			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				-			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				-			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				-			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				-			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				124,76			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				(0.5 * 818) - 820			
				62,38			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				899 - 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				124,76			
				INTERES POR MORA			
				7,20			
				MULTAS			
				22,46			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				154,42			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
898		899		900		901	
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.						
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			

11:54:00 20/03/2004 01 base
 09:070 Para FUESTOS 15H
 Depto.: 101 IMPULS LA SCA
 101-101-101-101