SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0026786

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2004	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE –	105	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992268409001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HANDED S.A.	203	EXPEDIENTE 109710

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	8.775,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	1.422,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	217,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	10.415,59
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	803,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	610,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	193,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO		353	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	480,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	320,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
	OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	400,00
	OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	–
OTROS ACTIVOS		384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	400,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387		386	11.329,09
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		387	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR	LOCALES	388	–
	DEL EXTERIOR	389	–
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	390	–
	DEL EXTERIOR	391	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	392	4.396,11
	DEL EXTERIOR	393	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	105,88
	CON EL IESS	395	–
	CON EMPLEADOS	396	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		397	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		398	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		399	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		400	9.521,99
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	401	–
	DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	–
	DEL EXTERIOR	404	–
PROVEEDORES EXTRANJEROS	LOCALES	405	–
	DEL EXTERIOR	406	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		407	–
HIPOTECAS POR PAGAR		408	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		409	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		410	–
OTRAS PROVISIONES		411	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		412	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		413	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		414	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		415	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		416	–
PROVEEDORES ANTICIPADOS		417	–
OTROS PASIVOS		418	–
TOTAL OTROS PASIVOS		419	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		420	9.521,99
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		421	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		422	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		423	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		424	–
RESERVA LEGAL		425	212,10
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		426	–
RESERVA DE CAPITAL		427	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		428	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		429	1.908,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		430	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		431	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		432	1.113,97
TOTAL PATRIMONIO NETO		433	1.807,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 500		434	11.329,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	27.375,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	27.375,52
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MOD. DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	–
MOD. INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	–
BAJA DE INVENTARIOS		737	–
OTROS COSTOS		738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	–
COMISIONES EN VENTAS		750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	–
GASTOS DE GESTIÓN		755	–
GASTOS DE VIAJE		756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	752,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	160,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	–
	AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	27.349,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	28.281,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	207,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	207,88
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 772		773	28.489,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 773 > 0		774	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 773 < 0		775	1.113,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		776	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Trasladar campo 798		777	1.113,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXIMIDOS Trasladar campo 654		778	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		779	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DE	EN EL PAÍS	780	–
	EN EL EXTERIOR	781	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		782	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	783	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	784	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		785	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		786	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		787	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		788	–
= PÉRDIDA 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		789	1.113,97
UTILIDAD CAMPO 788	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	791	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		792	–
(-) ANTICIPO PAGADO		793	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		794	217,52
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		795	–
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		796	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		797	217,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		798	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		799	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		800	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801		801	–
INTERÉS POR MORA		802	–
MULTAS		803	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		804	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MANZUR SANDOVAL

NOMBRE: SILVIA NUBER MEDINA

905 C.I. 090891835-7

906 RUC Nº 0918001421001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805 –
MEDIANTE COMPENSACIONES	806 –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C Nº –	809	N/C Nº –	810	N/C Nº –	811	N/C Nº –	812	Resol. Nº –
813	USD –	814	USD –	815	USD –	816	USD –	817	USD –

(CAMPO 812 Y 814) LEY Nº – – – – REGISTRO OFICIAL Nº 818 – – – – AÑO 819 – – MES 820 – – DÍA 821 – 822 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

823	Resol. Nº –
824	USD –

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 03 ABR 2005

SRI ADHERIDO 890340280557
FECHA EXPEDICIÓN 25-APR-05
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
RAZÓN SOCIAL HANDED S.A.
RUC. 0992268409001
PAGUERO ANGRES
INSTITUCIÓN FINANCIERA PAQUETE 34080326
TERMINADO 00014 ORDEN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158450001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04