

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992290954001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HORSHAM CORPORATION S.A. EXPEDIENTE 110392

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	5.523,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	316	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	612.747,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	236,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.733,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	12,54
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	336	24.798,21
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	36,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	655.036,97

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.095.346,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	756,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	607	46,80
TOTAL INGRESOS	609	1.096.149,77

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	540.130,71
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12,54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costos)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
SUELDOS Y SALARIOS	731	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
COMBUSTIBLES	735	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	11.483,64
TOTAL COSTO DE VENTAS	744	551.601,31

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	336,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALARIO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	11,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	324,80

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	655.411,77
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	529.970,13
DEL EXTERIOR	413	43.933,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	73.281,44
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16.095,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	603.280,33

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	745	73.500,00
COMBUSTIBLES	746	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	747	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	779,19
GASTOS DE GESTIÓN	749	-
GASTOS DE VIAJE	750	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	-
COTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	365,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	755	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	11,20
CUENTAS INCOBRABLES	757	-
BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	417.969,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	417.969,29

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	431	-	AGUI - ENERGIA	765	-	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	432	73.281,44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	433	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	365,84	
	CON EMPLEADOS	434	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		451	16.095,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	11,20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		480	603.280,33	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	LOCALES	775	-	
	DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	776	-	
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
	DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	417.969,29	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		492.616,52	
HIPOTECAS POR PAGAR		450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES		468	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.044.213,33	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	51.931,44	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CUENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	51.931,44	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		486		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	112,16	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 486 + 479 + 489	498	603.280,33	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVO CONTINGENTES		490	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	601-802-803-804-805+809+807+806+808+810-811-812-813-0	52.043,60	
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+809+807+806+808+810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	52.043,60	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	51.931,44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	13.010,90	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	52.131,44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10.953,45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+508	596	655.411,77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)							
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				 FIRMA CONTADOR			
NOMBRE	ANA AGUIRRE T.	NOMBRE	PABLO GARCIA J.	PAGO PREVIO	801	-	
C.I. No.	0700792245	RUC No.	0919729326001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	2.052,45	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903			INTERÉS POR MORA	902	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			MULTAS	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.052,45	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
806	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	818	N/C No.
909	USD	811	USD	815	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			822		824	
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			MESES
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0931 - 27 / 03 / 02

