

100001493

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No. Empleados bajo nómina -

110.5970

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099229085402 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HORSHAM CORPORATION S.A. EXPEDIENTE 110392

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
370 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		800 PASIVO	
400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	14.859,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.217.078,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	9,37
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	3.158,10	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	606.033,99	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.396,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,93	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	4.217.122,03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12,54
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	139,95	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	88.152,68
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.980.757,23
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	631.589,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES Y REASEGUROS	-
TERRENOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 OTROS ACTIVOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	336,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	89,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	246,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS	71.775,89
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.140.698,34
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	631.835,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
400 PASIVO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.652,20
410 PASIVO CORRIENTE	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	446.804,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.200,00
DEL EXTERIOR	-	OTROS COSTOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.800,59	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)	-
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.316,92
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10.348,03	NOTARÍAS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	29,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	452.953,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	952,50



400 PASIVO			400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	446.804,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	412
	DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	413
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	414
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	415
Préstamos de accionistas	LOCALES	418	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	416
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	417
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.800,59	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	418
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	419
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	420
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	421	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	422	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10.348,03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	423	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			458.953,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	424
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	425
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	426
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	427
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	428
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	429
Préstamos de accionistas	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	430
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	431
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AL EXTERIOR	432	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	433	
Obligaciones emitidas	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	434	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	435	
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	436	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	437	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	438
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	439
ANTICIPO CLIENTES	471	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	440
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	441
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	442
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	443
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		458.953,24	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)	805
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAÍS	806A
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		EN EL EXTERIOR	806B
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806C
RESERVA LEGAL	507	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	806D
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA DE CAPITAL	509	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 808 x 15%)	810
RESERVA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	38.920,54		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	133.161,70		= UTILIDAD GRAVABLE	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-		= PÉRDIDA	815
TOTAL PATRIMONIO NETO		172.882,24		UTILIDAD CAMPO 814	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		631.835,48	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
Firma Contador: <i>[Firma]</i>				(-) ANTICIPO PAGADO	819
NOMBRE: ANA AGUIRRE T. C.I. No. 0700792245				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
NOMBRE: PABLO GARCÍA J. RUC No. 0919723326001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825
900 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	826
901 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	827
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	921 ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	922 ---	AÑO 923 ---	828
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	829
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	830
				PAGO PREVIO	831
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832
				INTERESES POR MORA	833
				MULTAS	834
				TOTAL PAGADO	835

