110428

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. SC-ICI-CPAIFRS-G-04-0018

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

Nº 20 0027076

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2004	103	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992227373001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HOFOR S.A. 203 EXPEDIENTE 110429

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	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	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
Inventarios	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	—
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
	[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	200,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	330	—
	EDIFICIOS	331	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		341	—
TOTAL ACTIVO FIJO		342	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	349	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
	OTROS	351	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
	OTRAS	354	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
	OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		357	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 370 + 387	358	200,00
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores y documentos por pagar	LOCALES	360	—
	DEL EXTERIOR	361	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	362	—
	DEL EXTERIOR	363	—
Arrendamiento financiero (leasing)	LOCALES	364	—
	DEL EXTERIOR	365	—
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	—
	CON EL IESS	367	—
	CON EMPLEADOS	368	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Obligaciones financieras a largo plazo	LOCALES	373	—
	DEL EXTERIOR	374	—
Obligaciones financieras a largo plazo	LOCALES	375	—
	DEL EXTERIOR	376	—
Arrendamiento financiero (leasing)	LOCALES	377	—
	DEL EXTERIOR	378	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
	OTRAS PROVISIONES	383	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	386	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
	OTROS PASIVOS	390	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	—
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	393	200,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	394	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	395	—
	RESERVA LEGAL	396	—
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	397	—
	RESERVA DE CAPITAL	398	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	399	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	400	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	402	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	403	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		404	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	405	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	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	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
	OTROS COSTOS	748	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	750	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
	COMISIONES EN VENTAS	760	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
	GASTOS DE VIAJE	766	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
Impuestos y contribuciones	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
	(-) 5% RECUPERACIÓN TRABAJADORES EXTERIOR A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803+806-808-807-809-809-810-811-812-813	814	—
	= **PÉRDIDA** 802-804-806+808+807+809-809-810-811-812-813	815	—
Utilidad campo 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
	IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 13%) + (817 * 25%)	818	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
	INTERES POR MORA	903	—
	MULTAS	904	—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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: Romay Gomez — NOMBRE: Garcia Vega

906 CIC 0903103012 — 907 RUC No 0992515196001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº —	912	N/C Nº —	913	N/C Nº —	914	N/C Nº —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. Nº —	920	Resol. Nº —
921	USD —	922	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 923 - - - — REGISTRO OFICIAL Nº 924 - - - - AÑO 925 - - MES 926 DÍA 927 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 1790016919001 - Resolución No. NAC-DGER2004-0004 DGER - 0177 - A 29/03/04