

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **110591**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992281375001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HALCKRA** EXPEDIENTE **---**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	541,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	2.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	269.859,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.014,94		OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.159,53	TOTAL INGRESOS	609	272.359,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	4.012,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	718	---
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	137.301,25
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	73.931,43
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES	735	---
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	40,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	10.982,95
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	222.215,63
OTROS ACTIVOS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	SUELDOS, SALARIOS	751	29.398,63
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.472,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.878,66
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
DEL EXTERIOR	413	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
LOCALES	415	---	COMBUSTIBLES	760	---
DEL EXTERIOR	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	729,33
LOCALES	419	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	6.337,76
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
OBLIGACIONES	423	70,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	70,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
CON EL IESS	425	673,56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
PROMISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	403,56	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
LOCALES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
DEL EXTERIOR	443	---	LOCALES	774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	AL EXTERIOR	775	---
LOCALES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	740,00
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	50.084,78
LOCALES	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	272.300,41
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	59,47
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	499	403,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	59,47
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	8,92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	EN EL PAÍS	803	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	EN EL EXTERIOR	804	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	806	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	59,47	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	859,47	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.472,34	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	50,55
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	---
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
RUC No. <i>[RUC No.]</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	12,63
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO	817	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2.659,53
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
REGISTRO OFICIAL No. <i>[Registro]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.646,90
AÑO <i>[Año]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
MÉNES <i>[Mes]</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DÍA <i>[Día]</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	---
SELYO Y FECHA DE RECEPCIÓN			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			PAGO PREVIO	899	---
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
RUC No. <i>[RUC No.]</i>			INTERÉS POR MORA	902	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	903	1,13
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,13
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
804	N/C No.	---	910	N/C No.	---
805	USD	---	911	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <i>[Ley]</i>			912	N/C No.	---
			913	USD	---
			914	USD	---
			915	USD	---
			916	Resol. No.	---
			917	USD	---
			918	USD	---