111157

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0119

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

Nº 20 0044528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2004	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
108	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	0			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992289465001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	HIBRALEX S.A.	203 EXPEDIENTE 111157

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	24.740,79
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	1.103,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	28.579,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	18.194,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	196,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	30.218,80
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	1.441,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	104.474,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	34.445,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	8.900,35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.564,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	4.840,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44.069,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MS. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	44.069,66
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	232,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	625,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	816,76
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	394	133.333,38
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	133.333,38
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	282.694,23
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	86.706,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON ADM. TRIBUTARIA	422	13.139,33
OBLIGACIONES – CON EL IESS	423	235,89
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	592,36
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4.140,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	52.299,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	157.113,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	4.037,86
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	120.000,06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	124.037,92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	281.151,57
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	96,88
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	48,44
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	823,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	226,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.542,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	282.694,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	311.248,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	610	103,49
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	–
TOTAL INGRESOS	799	311.351,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	9.999,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	196.816,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	20.103,43
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	30.218,80
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – 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 ACT. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficina y centrales)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
GASTOS GENERALES – SUELDOS, SALARIOS	732	–
GASTOS GENERALES – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS GENERALES – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS GENERALES – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS GENERALES – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS GENERALES – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
GASTOS GENERALES – COMISIONES	738	–
GASTOS GENERALES – ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
GASTOS GENERALES – ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	740	–
GASTOS GENERALES – ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	741	–
GASTOS GENERALES – ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	–
GASTOS GENERALES – ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	–
GASTOS GENERALES – INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
GASTOS GENERALES – (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	–
GASTOS GENERALES – INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
GASTOS GENERALES – (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	–
GASTOS GENERALES – BAJA DE INVENTARIOS	748	–
GASTOS GENERALES – OTROS COSTOS	749	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	196.701,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – SUELDOS, SALARIOS	750	10.636,29
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.551,70
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	3.989,71
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	757	–
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	38.907,47
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – COMISIONES EN VENTAS	760	–
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.968,49
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	198,05
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y centrales)	763	–
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – SUMINISTROS Y MATERIALES	764	14.573,03
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – GASTOS DE GESTIÓN	765	632,09
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – GASTOS DE VIAJE	766	74,66
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	8.844,13
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	87,00
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.142,38
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.430,84
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	23,16
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – AMORTIZACIONES POR DEPRECIAS DE CAMINO	774	–
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	347,46
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	–
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	26.470,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	114.875,93
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	311.577,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	226,17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO – Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – Trasladar campo 798	802	226,17
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – Trasladar campo 606	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	1.919,14
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (LRTI)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 797-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	1.692,97
= PÉRDIDA 798-801-803-805-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.692,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	423,24
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	196,18
(-) 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	227,06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ú.A. * 0.015 - 820)	825	15,44
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	227,06
INTERESES POR MORA	903	7,47
MULTAS	904	27,25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	261,78

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)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE	RAMON AGUIRRE C.	NOMBRE	JACINTO QUIMI V.
906 C.I.	0909531860	907 RUC Nº	0913950358001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	261,78
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	USD	–	915	USD	–	916	USD –
917	CAMPO 914 Y 916	918	LRY Nº	–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. Nº	–	920	Resol. Nº	–
921	USD	–	922	USD	–
923	REGISTRO OFICIAL Nº	924	– – – –	925 AÑO	926 – – 927 DÍA 928 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OFICINA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTO A PAGO: [illegible] Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: [illegible]
[illegible]