SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0193345

IMPORTANTE: Adjunte copia del RUC y cédula de ciudadanía de representante legal

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

207 RUC: 0992072370001 | 203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HALMIC S.A. | 205 EXPIRACION: 31-12-2003

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 3.648,17 |
| INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES | 313 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | |
| (-) PROVISION PARA INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 600,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 67,90 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 325 | 46,30 |
| INVENTARIOS NO NUEVOS PARA VENTA | 327 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | |
| INVENTARIOS DE MANUFACTURA MATERIALES | 331 | |
| INVENTARIOS DE ACEITE, TINTA Y MATERIAL DE EMBALAJE | 333 | |
| INVENTARIO DE TINTA | 335 | |
| PAGOS POR ANTICIPADO (SEGUROS, ARRENDAMIENTOS, ACCESORIOS) | 337 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 338 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 4.762,37 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS, INSTALACIONES | 343 | |
| MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y EQUIPO | 345 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | |
| VEHICULOS | 349 | |
| OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS ACTIVADOS | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| LICENCIAS Y SOFTWARE COMPUTACIONALES | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | 373 | |
| GASTOS DE ADECUACIONES Y ADAPTACIONES | 375 | |
| OTROS GASTOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **ACTIVO OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — PROVEEDORES RELACIONADOS | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | |
| CARTONES VENCIDOS | 391 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 4.762,37 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 600,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 423 | 128,09 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 425 | 48,00 |
| OBLIGACIONES — CON ACCIONISTAS | 427 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | 429 | 98,20 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 431 | 517,91 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 1.996,20 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | |
| OBLIGACIONES POR PAGAR | 453 | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | 455 | |
| PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES | 457 | |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | 459 | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 469 | |
| **490 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| PROVISIONES SOCIALES | 491 | |
| OTROS PASIVOS | 493 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** (439 + 469 + 479 + 499) | 499 | 1.996,20 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO DE ACCIONISTAS NACIONALES | 503 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO DE ACCIONISTAS EXTRANJEROS | 505 | |
| APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION | 507 | |
| RESERVA LEGAL (NO PODRA DISTRIBUIRSE EN VIDA DE LA EMPRESA) | 509 | |
| RESERVA FACULTATIVA | 511 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES) | 513 | |
| (-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar a 517) | 517 | 2.263,27 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Pasar a 519) | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499 + 599) | 699 | 3.063,27 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 0% | 601 | 1.500,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES BANCARIOS | 604 | |
| OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS | 605 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 606 | |
| OTRAS RENTAS | 607 | 13,07 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 3.543,07 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 711 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| INVENTARIO FINAL 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 — APORTACION PATRONAL IESS | 721 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — OTROS A EMPLEADOS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 723 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 724 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — APORTACION PATRONAL IESS | 725 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — OTROS A EMPLEADOS POR SERVICIOS OCASIONALES | 726 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 728 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — APORTACION PATRONAL IESS | 730 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — OTROS A EMPLEADOS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| DEPRECIACIONES | 732 | |
| AMORTIZACIONES | 733 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 734 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 735 | |
| DEPRECIACION DE EDIFICIOS | 736 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | 737 | |
| DEPRECIACION DE VEHICULOS (NO USADOS POR VENTAS O ADMINISTRACION) | 738 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS (NO USADOS POR VENTAS O ADMINISTRACION) | 739 | |
| DEPRECIACION DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | 740 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | 741 | |
| AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS | 743 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION INMUEBLES | 753 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA | 754 | |
| MANTENIMIENTO | 755 | |
| GASTOS DE VIAJE, ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y MOVILIZACION | 756 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS DE DIRECTORES DE SOCIEDADES | 757 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 758 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | |
| COMISIONES | 760 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 761 | |
| SUMINISTRO DE OFICINA | 762 | |
| GASTOS MENORES | 763 | |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | |
| ARRIENDO, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | |
| SEGUROS Y GASTOS NO DEDUCIBLES (NO APLICA PARA SOCIEDADES) | 766 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | |
| DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 27,00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| AMORTIZACIONES (INTANGIBLES Y DIFERIDOS) | 770 | |
| GASTOS INTERNACIONALES | 771 | |
| PLAN DE MARKETING | 772 | |
| MANTENIMIENTO POR DEPRECIACION DE CAMBIO | 773 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES — DEL EXTERIOR | 775 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 1.297,12 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | 1.256,60 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (749 + 779 + 789) | 799 | 1.256,60 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 = 0) | 801 | 2.263,27 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 = 0) | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 337,99 |
| (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA | 804 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (-) DEDUCCIONES PARA SOCIEDADES PARTICIPANTES EN EXTERIOR | 808 | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — INGRESOS EXENTOS DE TERCEROS | 809 | |
| (-) DEDUCCIONES DE TERCEROS | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 813 | |
| UTILIDAD GRAVABLE (Si el valor es negativo, pasar a 899) | 814 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — TRABAJADORES (15% DEL 814) | 815 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% DEL 814) | 816 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 821 | 46,30 |
| SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (816 - 818 - 820 - 821 = 0) | 825 | |
| SALDO ANTICIPO A LA RENTA A PAGAR (818 - 816 - 820 - 821 = 0) | 826 | |
| | | 443,52 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROPORCIONAL (0,5 * 0% DEL 800) | 827 | |
| | | 204,11 |
| TASA PREVIA | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901) | 902 | |
| INTERES POR MORA | 903 | 443,52 |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | |
| | | 443,52 |

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE EL ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS ESTAN CORRECTOS Y ESTOY DE ACUERDO CON LA INFORMACION QUE PRECEDE, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION DEL REGISTRO

CONTADOR — FIRMA CONTADOR

198 NOMBRE: MONTOYA MENDOVA | 199 NOMBRE: HALMIC S.A.

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NC No. | | 910 | NC No. | | 912 | NC No. | | 914 | Pagado | | 916 | Pagado | | 918 | Pagado | | | | | | | |
| 909 | Cod. | | 911 | Cod. | | 913 | Cod. | | 915 | Cod. | | 917 | Cod. | | 919 | Cod. | | | | | | | |
| Cheque En Gerencia | | | 921 | | | | Efectivo | | 923 | | | 925 | | | 927 | | | 929 | | | 931 | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
HALMIC S.A. R.U.C. 1790716147001 LIBE SOLUCION 201 27-02-03

29 12:17:38 04/05/2004 0 1 ■ullnc1
UN 30/0 [illegible] PRESUPUESTO
[illegible] DE [illegible] A LA RAMA Y P
[illegible] 1 37-001-07000-0
[illegible] JUNCO ALTAMIRANO

2 5 MAR 2004