112-445

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - 2004

Nº 20 0016802

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992307218001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HITELSA S.A. 203 EXPEDIENTE 112445

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.845,55
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	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	699,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	440,76
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	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.986,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	2.460,40
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	500.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	7.385,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	495.074,97
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 POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES PERMANENTES: SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
INVERSIONES PERMANENTES: OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 348 + 349 + 357	358	500.061,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	360	–
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	361	–
ACREEDORES: LOCALES	362	–
ACREEDORES: DEL EXTERIOR	363	–
OBLIGACIONES: LOCALES	364	496.783,33
OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR	365	–
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	129,52
OBLIGACIONES: CON EL IESS	367	–
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	1.049,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	497.962,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES: LOCALES	373	–
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	374	–
ACREEDORES: LOCALES	375	–
ACREEDORES: DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES: LOCALES	377	–
OBLIGACIONES: 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 372 + 385 + 470 + 480	392	497.962,42
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	298,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	2.098,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392 + 405	406	500.061,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.996,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.630,99
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	12.626,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
SUELDOS Y SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	–
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	–
COMISIONES EN VENTAS	659	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	–
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	7.385,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	674	–
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	4.843,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	12.228,88
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 = 779 + 780	782	12.228,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	783	398,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	784	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	398,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 904	788	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 905	789	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	790	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	791	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	792	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (906-908 X 10%)	793	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	794	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	795	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	796	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-603-604-605-606+607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796	797	398,11
= **PÉRDIDA** 602-604-605-606-607+608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796	798	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD	799	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	800	398,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 10%) + (617 * 25%)	801	99,53
(-) ANTICIPO PAGADO	802	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	803	99,96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	804	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	805	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 - 622	806	0,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 - 622	807	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL AÑO 2005		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (614 * 0,4) - 616 - 620	808	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	809	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 807 - 808 - 809	810	–
INTERÉS POR MORA	811	–
MULTAS	812	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	813	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE JOSE PINO GOMEZ — NOMBRE MARCOS ARICHABALA

C.I. 0902294354 — RUC Nº 0907829212001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	814	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	815	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	816	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

817 N/C Nº –	818 N/C Nº –	819 N/C Nº –	820 N/C Nº –	821 USD –	822 USD –	823 USD –	824 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 825 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº 826 – – – – AÑO 827 – – MES 828 – – DÍA 829 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

830 Resol. Nº –	831 Resol. Nº –	832 USD –	833 USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLITICA NACIONAL DE INGRESOS INTERNOS - 0104 DGER - 0177 - A 29/03/04

ON 3070 PAGO IMPUESTOS NCN

Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Serie No.: 20 0016802