SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 200052895

157702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992321973001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN H.Q.S. INTERNATIONAL C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 113462

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	26.743,66
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	13.354,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.033,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	757,94
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	45.889,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	508,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	51,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	456,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	456,30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	46.346,11
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	—
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	24.000
DEL EXTERIOR	376	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	5.465,94
CON EL IESS	378	—
CON EMPLEADOS	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	29.465,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	5.498,50
DEL EXTERIOR	385	—
LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
LOCALES	388	—
DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	5.498,50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	34.964,44
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	300
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	11.281,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	11.381,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403+416	417	46.346,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	75.793,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
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	75.793,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	616	29.332,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	19.152,99
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	618	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	620	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	621	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	622	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	623	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	624	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	625	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	626	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	627	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	629	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	630	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	631	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	632	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	633	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	634	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	635	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	636	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	637	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	638	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	639	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	640	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	641	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	642	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	643	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	644	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	645	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	646	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	647	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	648	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	649	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	650	—
BAJA DE INVENTARIOS	651	—
OTROS COSTOS	652	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	653	48.484,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	654	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	655	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	656	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	657	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	658	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	659	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	660	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	661	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	662	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	663	—
COMISIONES EN VENTAS	664	10.394,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	665	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	666	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	667	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	668	—
GASTOS DE GESTIÓN	669	1.482,16
GASTOS DE VIAJE	670	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	671	262,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	672	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	673	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	674	51,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	675	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	676	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	677	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	678	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	679	75,17
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	680	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	681	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	682	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	683	12.266,18
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	684	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	685	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	686	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	687	60.751,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	688	15.042,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	689	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	690	15.042,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	691	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	692	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	693	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	694	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	695	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	696	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	697	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	698	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	699	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	700	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	701	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	702	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-604-605+606+697+698+699-615-616-617-623-(-)-	703	15.042,23
= **PÉRDIDA** 602-604-605+695+697+698+699-615-616-623-623-(-)-	704	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	705	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	706	15.042,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (703 * 15%) + (617 * 25%)	707	3.760,56
(-) ANTICIPO PAGADO	708	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	709	757,94
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	710	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	711	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	712	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	713	3.002,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	714	1.122,34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	3.002,62
INTERÉS POR MORA	803	—
MULTAS	804	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	3.002,62

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: RESAD JAMAULLE — NOMBRE: Ivan Coronado

C.I. 0911962066 — RUC Nº 0911938454001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.002,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — N/D Nº — N/C Nº — USD — USD — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — Resol. Nº — USD —

(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/2006

30 - 001 - 397101 - 4

Valor:$3.5000.50** Ovlis:0171 REF:5320 Fecha:50 EFE