SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0018594

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1091105410001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HORSEWA CHORLAVI CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE 1110637

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	780,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	7,622,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	132,91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	6645,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	12,401,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	2,201,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	3,103,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	12,342,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	2,931,87
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	914,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	38,302,48
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	33,699,02
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	110,062,08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	159,939,53
EQUIPO DE COMPUTACION		347	26,032,43
VEHICULOS		349	66,369,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	265,199,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	165,162,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	165,162,04
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	11,061,13
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	2,491,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	8,569,32
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	737,31
OTROS ACTIVOS		392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	737,31
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		398	213,126,95
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3,715,63
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	1,32,34
	DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES UTILIDADES Y DIVIDENDOS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	3,121,46
	CON EL IESS	426	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	4,46,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	21,173,96
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACREEDORES Y CAMPAMENTO	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	255,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	255,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		485	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	21,428,96
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	13,434,40
RESERVA DE CAPITAL		509	134,643,98
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	14,139,44
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	22,210,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	192,162,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	213,126,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	422,997,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	11,06
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	424,008,27
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	6,293,04
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	116,336,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	4,654,35
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	(1,643,71)
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3,755,16
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	1,414,64
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	12,421,14
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	2,31,31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	12,336,71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	31,352,42
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	1,412,14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	2,441,41
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	255,301,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	45,301,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3,741,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	125,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		759	3,722,41
PROMOCION Y PUBLICIDAD		760	2,41,41
COMBUSTIBLES		761	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	[illegible]
GASTOS DE GESTION		764	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		765	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	423,49
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES LOCALES	LOCALES	774	[illegible]
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2,41,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	116,424,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 781		799	461,726,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	22,210,31
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	22,210,31
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	3,341,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813		814	19,133,60
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813		815	—
UTILIDAD EJERCICIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	4,783,41
(-) ANTICIPO PAGADO		819	3,341,31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2,41,23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	1,277,41

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	1,277,41
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,277,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO I. TUDAR — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. 1303[illegible]6615 — 908 RUC No. 1[illegible]1665[illegible]6001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	1,277,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	911	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
912 N/C No.	916 N/C No.	920 N/C No.	914 N/C No.	918 Resol. No.	922 Resol. No.
913 USD	917 USD	921 USD	915 USD	919 USD	923 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 924 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

29 ABR. 2002