SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0026206

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 2002 | 198 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790508120001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HOSPINEDIVKA Cia Ltda. | 203 EXPEDIENTE 17227

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	29.979,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	16.373,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	232.566,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.308,28
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	13.755,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	65.930,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	17.447,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	92.591,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	39.169,87
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	16.682,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	521.185,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	137.274,51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	22.272,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	827,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	63.579,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	96.795,41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	96.795,41
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	364.622,97
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	29.622,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	335.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	250,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	250,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	953.231,30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		1.064,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	328.323,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	100.840,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	129.000,00
DIVIDENDOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y OTROS POR PAGAR — LOCALES	415	-
DIVIDENDOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y OTROS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	6.932,18
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.239,72
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	418	27.043,98
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	419	21.368,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	63.167,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	691.154,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	95.810,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	69.895,32
DIVIDENDOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y OTROS POR PAGAR — LOCALES	448	-
DIVIDENDOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y OTROS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	449	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	460	-
OTRAS PROVISIONES	465	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	165.705,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	856.859,67
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		8.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	126.960,44
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	122.616,38
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	29.841,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	191.045,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	96.371,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	953.231,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JOSE TABOADA — 196 C.I. No. 90017281

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ALEX CARRILLO — 198 RUC No. 1711355875001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.471.492,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
OTROS INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		73,27
OTROS INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		59.328,66
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS		1.530.894,33
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		105.461,17
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		47.099,01
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		549.351,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		92.591,91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		609.317,67
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		260.387,51
SUELDOS, SALARIOS		89.446,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		39.482,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		8.369,88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		41.753,63
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		131.467,02
COMISIONES EN VENTAS		31.551,47
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		19.306,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		26.313,69
SUMINISTROS Y MATERIALES		18.240,51
GASTOS DE GESTIÓN		54.429,81
GASTOS DE VIAJE		44.220,08
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		12.705,66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		21.086,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		281,22
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMINO		57.957,28
PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES		-
PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		203.378,75
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.100.449,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		12.173,19
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		12.173,19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.721.940,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		191.045,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		191.045,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		231.501,41
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% DIV. NO GR. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% DIV. NO GR. — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		40.455,73
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		40.455,73
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		10.113,93
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		10.575,67
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		461,74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	918 Resol. No.		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	920	AÑO 922	MES 923	DÍA 924	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0960158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR. 2003

RP 253 GUGMEZ 100 PS IP RP-UR 2003/04/28 10:12:04 C CONSEC.102530712131 NO. 102530712131