SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 1.056 - 2003

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

Nº RUC 0025505

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

002 AÑO	2005	003 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	004 Nº Empleados bajo nómina

001 RUC	1790963200001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	HORIARCO CIA. LTDA.
005 EXPEDIENTE	18633		

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3000,00
CAJA BANCOS				(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				RESERVA LEGAL	0,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RESERVA DE CAPITAL	448,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)				(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.973,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	324,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				**TOTAL PATRIMONIO NETO**	850,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 398	
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS				OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES				**TOTAL INGRESOS**	
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA Y EQUIPO				**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 338 + 350				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS				COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
AGENCIA OCN (APERTURA) (sucursales)				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397				SUMINISTROS Y MATERIALES	
				TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (regalías e honorarios, trabajadores y clientes)	
LOCALES		850,01		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	324,90
LOCALES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	
PROVISIONES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		850,01		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	
LOCALES				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES				PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR				**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	324,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	324,90
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 x 15%)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-636) x 3%	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PASIVOS				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-0	324,90
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		850,01		UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-820-821-822-823-0	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (824 * 0.5) + 819 - 823 - 822	
				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	
				INTERESES POR MORA	
				MULTAS	10,00
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HIRAM TORRONTEGUI — NOMBRE: MONICA NAFLA

831 C.I.Nº 1707345941 — 832 RUC Nº 0602569212001

MEDIANTE CHQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	834	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 JUN 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 AÑO Nº	837 N.C. Nº	838 N.C. Nº	839 N.C. Nº	840 Retenc. Nº	841 Retenc. Nº						
842 USD	843 USD	844 USD	845 USD	846 USD	847 USD						
CAMPO 812 Y 822 LEY 47	848	REGISTRO OFICIAL Nº	849	AÑO 850	MES 851	DÍA 852					

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 4 - CONTRIBUYENTE
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0172 - A29/03/04