

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990077673001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HOMER C.A.** 203 EXPEDIENTE **21434**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	725,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901	22.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	-	EXPORTACIONES	902	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	903	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	917	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	190,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-	OTRAS RENTAS	907	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	-	TOTAL INGRESOS	908	22.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	930	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	935	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	915,75	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	293,21	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.762,48	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	349	15.933,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.000,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.988,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.988,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	999,72	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9.531,98
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.237,47
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	999,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	22.903,84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.254,86	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/AACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	32,60
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	GASTOS DE GESTION	763	-
CON EL IESS	423	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON EMPLEADOS	425	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.507,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	719,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	8.254,86	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	788,12
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	443	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
LOCALES	445	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	775	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/AACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.391,07
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	22.208,85
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	22.208,35
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	208,85
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	208,85
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL DEL PASIVO	495	8.254,86	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
PASIVOS CONTINGENTES	497	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRASADOS	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
RESERVA DE CAPITAL	509	14.405,37	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	347,54	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	208,85	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.648,98	REINVENTOS Y CANCELACIONES	816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	22.903,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PAGADO	818	-
FIRMA CONTADOR			RETERENCIONES EN LA FUENTE	819	-
NOMBRE: HOMER HUERTAS			CREDITO TRIBUTARIO EXCEPTUACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
C.I. No. 0908174392			IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
NOMBRE: MIGUEL RODRIGUEZ			SALDO NETO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
RUC No. 0904863073001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	899 - 901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	22,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD						
(CAMPO 812)						

BANCO INTERNACIONAL
RECEBIDOR-PAGADOR
24 ABR. 2003
 Gabriela Paesguay Paz y Miffo Betty Gabriela