

FORMULARIO 101 IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21.434

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990077673001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HOHUELA C.A. EXPEDIENTE 21434

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	590,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		24.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTRAS RENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	50,00	TOTAL INGRESOS		24.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	700 COSTOS Y GASTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7,44	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	647,85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341	293,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	15.762,48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTOS DE FABRICACION		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS	345	15.933,42	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	16.078,93	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15.910,18	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	15.910,18	COMBUSTIBLES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar por otras empresas	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	10.699,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	10.699,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	390	27.257,75	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
Cuentas y documentos por pagar por otras empresas	411	2.397,04	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	412	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		
Cuentas y documentos por pagar por otras empresas	414	9.700,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
ACCIONES Y CASH VOUCHERS	417	52,02	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	265,91	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	419	37,72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	420	-	CUENTAS INCORRIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	12.452,69	LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
Cuentas y documentos por pagar por otras empresas	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	-	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO	451	12.452,69	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES	452	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO	453	14.805,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	454	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	455	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	456	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	458	14.405,37	EN EL PAIS		
OTROS SUPERAVITS	459	-	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	460	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	461	556,39	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	462	156,08	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	463	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	464	14.805,06	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	465	27.257,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO 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		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

BANCO INTERNACIONAL S.A.
 RECIBIDOR - PAGADOR
 22 JUL 2004
 Elizabeth Castro Alvarado
 Alvarado Diana Elizabeth