



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

No. **10033675**

**IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

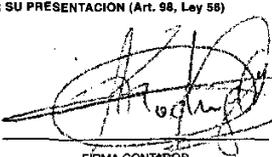
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790007774001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Compañía Horvando Cruzada Cia Hda** 203 EXPEDIENTE **26176**

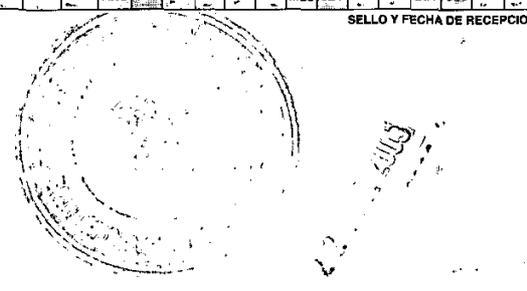
**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	34.40	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609	34.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	500.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>500.00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>500.00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	-	
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	14.80	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770	-	
CON EMPLEADOS	429	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-				

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>		<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>771</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	<b>772</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	<b>441</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<b>773</b>	
	DEL EXTERIOR	<b>443</b>		INTERESES Y COMISIONES	<b>774</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	<b>445</b>		AL EXTERIOR	<b>775</b>	
	DEL EXTERIOR	<b>447</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	<b>776</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	<b>449</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>777</b>	5.20
	DEL EXTERIOR	<b>451</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	20.20
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>453</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		<b>465</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	<b>781</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		<b>467</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	<b>782</b>	
OTRAS PROVISIONES		<b>469</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>461</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>797</b>	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>798</b>	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		<b>471</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>473</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>801</b>	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>470</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>802</b>	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>803</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		<b>481</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>804</b>	
OTROS PASIVOS		<b>483</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>805</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	<b>806</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>		EN EL PAIS	<b>806</b>	
PASIVOS CONTINGENTES		<b>498</b>		EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		<b>501</b>	160.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	<b>809</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>503</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>810</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>505</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		<b>507</b>	240.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>	
RESERVA DE CAPITAL		<b>509</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>	
OTROS SUPERAVITS		<b>511</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>513</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	<b>814</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>515</b>		= PERDIDA	<b>815</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>517</b>		UTILIDAD CAMPO 814	<b>816</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>519</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<b>817</b>	814-816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>599</b>	500.00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>818</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>599</b>	500.00	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>	
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	<b>818</b>	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	<b>819</b>	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	<b>897</b>	(0.5 * 818) - 820
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: Jose Hernandez	NOMBRE: ARTURO RODRIGUEZ	PAGO PREVIO	<b>901</b>			
198 C.I. No. 20047511	198 RUC No. 0701494152001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	<b>902</b>	899 - 901		1.10
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	<b>903</b>			0.33
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	<b>904</b>			0.69
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	<b>999</b>	902 + 903 + 904		2.12
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.



260 14:59:44 10/22/2006 30 1 mpanalor  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 SEIsker No.: 37-012-021421-1  
 us\$2.12 PAVCO BOLIQUARTANO