

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS NOMINA **2694**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990089736001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HANGLARALTO S.A.** 203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
|--|--------|-----|---|-----|--------|---------|-----------|-----|-----------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | | | |
| CAJA, BANCOS 311 12,38 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 | | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 523,28 | | | EXPORTACIONES NETAS 603 | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.640,41 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 | | | | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | | | OTRAS RENTAS EXENTAS 605 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 | | | OTRAS RENTAS 607 | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 | | | TOTAL INGRESOS 609 | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 | | | | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | | | | | | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | | | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | | | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 | | | | | | |
| TERRENOS 341 16.281,20 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 | | | | | | |
| EDIFICIOS 343 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 | | | | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.148,72 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.150,44 | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 | | | | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 | | | SUELDOS Y SALARIOS 732 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 | | | | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 | | | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 3.360,44 | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 | | | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 | | | | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 2.455,30 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 | | | | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 | | | | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 | | | | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 | | | | | | |
| OTROS 383 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 | | | BAJA DE INVENTARIOS 747 | | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | OTROS COSTOS 748 | | | | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 | | | | | | |
| OTRAS 389 | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 | | | SUELDOS, SALARIOS 750 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS 394 | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 | | | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 | | | | | | |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 | | | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 | | | | | | |
| LOCALES 411 202,32 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 413 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | COMISIONES EN VENTAS 760 | | | | | | |
| LOCALES 415 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 417 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 | | | | | | |
| LOCALES 419 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 421 | | | GASTOS DE GESTIÓN 765 | | | | | | |
| OBLIGACIONES | | | GASTOS DE VIAJE 766 | | | | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 | | | | | | |
| CON EL IEISS 425 | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 | | | | | | |
| CON EMPLEADOS 427 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 | | | | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 | | | | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 136,81 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 | | | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | INTERESES Y COMISIONES | | | | | | |
| LOCALES 441 | | | LOCALES 775 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 443 | | | AL EXTERIOR 776 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 | | | | | | |
| LOCALES 445 | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 447 | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| LOCALES 449 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 451 | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 | | | | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 | | | | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 | | | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 | | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 806 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 | | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 | | | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 | | | EN EL EXTERIOR 807 | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 | | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | | | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 | | | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 | | | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00 | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 | | | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2.114,66 | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 | | | | | | |
| RESERVA LEGAL 507 3,49 | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0 814 | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 19.448,64 | | | = PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0 815 | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 | | | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.112,90 | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 282,94 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 | | | | | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 | | | | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 | | | | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | | |
| NOMBRE: ANA ANDRADE R. NOMBRE: EDUARDO RIVERA G. | | | PAGO PREVIO 901 | | | | | | |
| C.I. 17.0540.1758 C.I. 17.0540.1758 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 | | | | | | |
| RUC Nº 0990089736001 RUC Nº 0990089736001 | | | INTERÉS POR MORA 903 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 | | | MULTAS 904 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 905 | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
| 908 | N/C Nº | 910 | N/C Nº | 912 | N/C Nº | 916 | Resol. Nº | 918 | Resol. Nº |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 | | | REGISTRO OFICIAL Nº 922 | | | AÑO 923 | | | MES 924 |

BANCO DE GUAYACÁN S.A.
CAJA DE COMPENSACIONES
17 MAR 2004
VEN. 12 10:17 AM