

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2001** RUC **09909334600** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HEGAMAR. C.LTDA.** 2003 EXPEDIENTE **27493**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609	

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		701 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS INVENTARIOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	

340 ACTIVO FIJO **701 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	718	
TERRENOS	341	4.355,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389		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	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	

399 TOTAL DEL ACTIVO **758 COMISIONES EN VENTAS**

339 + 369 + 379 + 397	399	5.205,24	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMBUSTIBLES	760	
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN	763	
LOCALES	411	850,00	GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
LOCALES	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
DEL EXTERIOR	421		CUENTAS INCOBRABLES	771	
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EL IESS	425		INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS	427		LOCALES	774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AL EXTERIOR	775	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-850,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	

440 PASIVO LARGO PLAZO **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
LOCALES	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
DEL EXTERIOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 798 > 0	797
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 798 < 0	798
LOCALES	449		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	850,00	EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	

480 OTROS PASIVOS **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS PASIVOS	483		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
TOTAL DEL PASIVO	499	850,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
PASIVOS CONTINGENTES	498		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	828,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1390,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
OTROS SUPERÁVIT	511		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.137,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	4.355,24	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	5.205,24	PAGO PREVIO	901	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

198	C.I. N°	09099798-2	199	RUC N°	0909892986001
906	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
906	MEDIANTE COMPENSACIONES		907		
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		821		REGISTRO OFICIAL N°		822		AÑO	823	MES	824	DÍA	825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN