

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

29125

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991364714001202	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	HOBERMUEBLE COMPANIA LIMITADA	203 EXPEDIENTE	29125
---------	------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------	-------

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	97.500,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	10.863,44	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.922,05		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	170.149,10		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.613,62		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	699	582.476,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.110,32	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	176.466,41	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	422.178,79	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	208.655,86	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	208.655,86	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	479.177,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	145.415,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	31.320,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.314,13	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	81.550,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	95.720,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	166.879,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	0,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	176.879,27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	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	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	55,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	390.789,34	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	389	1.110,00	SUELDOS, SALARIOS	751	10.116,86	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.395,05	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.110,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	647.242,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	24.536,33	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	20.236,37	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	313.199,63	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	10.747,45	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	2037,89	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES	423	2091,53	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.014,47	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.152,21	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	312,87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	340.951,49	GASTOS DE VIAJE	764	1.341,60	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	18.134,72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	11.617,10	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	200.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	28.157,34	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	200.000,00	INTERESES Y COMISIONES	774	50.664,07	
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.633,30	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	174.818,37	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	565.607,71	
TOTAL DEL PASIVO	499	540.951,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	16.869,05
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	16.869,05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	48.666,04	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.520,36	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14.807,45	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23.948,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	16.869,05	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	106.290,54	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	647.242,03	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
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)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	14.338,69
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-
NOMBRE: ANDRÉS MARCHAN	NOMBRE: GERARDO MARRASO	NOMBRE: GERARDO MARRASO	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
C.I. No. 0101739811	RUC No. 071056576001	RUC No. 071056576001	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	14.338,69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	143,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.584,67
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.110,32	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	474,35
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	474,35
			INTERÉS POR MORA	903	4,71	
			MULTAS	904	14,23	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	493,29



RECIBIDO

