

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTE: 2.001 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 EXPEDIENTE 30917

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL DENOMINACION HORACIO Y PISOS HERMAYTES CIA. LTDA. 202 RAZON SOCIAL DENOMINACION HORACIO Y PISOS HERMAYTES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 30917

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
311 CASH BANCOS	184,300.59	611 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,167.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
313 CTAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	49,903.19	613 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
314 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	1,683.53	614 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	466.80
315 CTAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	51,975.82	615 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	63,830.14
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	147,451.98	616 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	441,246.69
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13,962.72	617 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	15,153.00
318 PASIVAS DE MATERIA PRIMA	56,975.69	618 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	56,975.69
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		619 SUELDOS Y SALARIOS	60,560.18
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS MATERIALES	466.80	620 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39,554.32
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	70,394.04	621 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
322 INVENTARIO EN EL TRANSITO	606.94	622 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
323 INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	38,446.78	623 AMORTS DE FABRICACION	25,945.58
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		624 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	124,806.79
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>613,399.32</b>	625 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	

340 ACTIVO FIJO		630 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		631 COSTO DE VENTAS	
342 TERRENIOS	113,036.37	632 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	44,961.28
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	84,525.60	633 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	70,394.04
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	787,260.16	634 OTROS COSTOS DE VENTAS	804,052.41
345 EQUIPO DE COMPUTACION	13,144.30	635 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,328.01
346 VEHICULOS	13,334.00	636 SUELDOS, SALARIOS	66,235.14
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		637 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,150.00
348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	449,095.86	638 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		639 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>562,205.07</b>	640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		640 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	56,197.46	641 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
352 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	49,127.78	642 SALDO DEL EJERCICIO PRETERITO	13,022.90
353 (2) AMORTIZACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	7,069.68	643 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4,399.50
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>569,274.75</b>	644 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	

380 OTROS ACTIVOS		650 OTROS ACTIVOS	
381 CUENTAS Y SOCS. POR COBRAR AL AFILIADO		651 CUENTAS Y SOCS. POR COBRAR	
382 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		652 OTROS	
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO		653 SOCIODAROS RELACIONADAS	
384 GASTOS ANTICIPADOS	3,600.00	654 OTRAS	
385 OTROS ACTIVOS	3,600.00	655 GASTOS ANTICIPADOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>7,194,907.47</b>	656 OTROS ACTIVOS	

400 PASIVO		660 PASIVO DIFERIDO	
410 PASIVO CORRIENTE		661 ANTICIPO CUENTAS	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	100,336.84	662 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		663 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
413 PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONISTAS Y CASAMATIZ	13,516.50	664 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
414 OBLIGACIONES CON EL IESS	3,481.57	665 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
415 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	9,407.30	666 EN EL PAIS	1,480.62
416 PROVISIONES A CORTO PLAZO	13,547.79	667 EN EL EXTERIOR	
417 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,039.57	668 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>151,271.57</b>	669 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	

440 PASIVO LARGO PLAZO		670 PASIVO DIFERIDO	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		671 PERDIDA DEL EJERCICIO	256,446.58
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		672 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	38,989.08
443 PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONISTAS Y CASAMATIZ		673 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
444 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	29,150.66	674 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
445 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		675 EN EL PAIS	1,480.62
446 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	29,150.66	676 EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>29,150.66</b>	677 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

470 PASIVO DIFERIDO		680 CONCILIACION TRIBUTARIA	
471 ANTICIPO CUENTAS		681 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		682 PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>256,446.58</b>	683 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	

500 PATRIMONIO NETO		690 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 CAPITAL SUSCRIPTO O ADECUADO	92,476.64	691 PAGO PREVIO	
502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		692 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	41,271.81
503 IMPORTE DE SOCS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		693 INTERES POR MORSA	
504 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	23,567.43	694 MULTAS	
505 RESERVAS DE CAMBIO	23,567.43	695 TOTAL PAGADO	41,271.81
506 OTROS EXCEDENTES			

510 PATRIMONIO NETO		700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
511 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	701 PAGO PREVIO	
512 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	702 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	41,271.81
513 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	703 INTERES POR MORSA	
514 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	704 MULTAS	
515 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	705 TOTAL PAGADO	41,271.81

520 PATRIMONIO NETO		710 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
521 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	711 PAGO PREVIO	
522 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	712 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	41,271.81
523 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	713 INTERES POR MORSA	
524 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	714 MULTAS	
525 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	715 TOTAL PAGADO	41,271.81

530 PATRIMONIO NETO		720 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
531 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	721 PAGO PREVIO	
532 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	722 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	41,271.81
533 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	723 INTERES POR MORSA	
534 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	724 MULTAS	
535 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	725 TOTAL PAGADO	41,271.81

540 PATRIMONIO NETO		730 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
541 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	731 PAGO PREVIO	
542 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	732 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	41,271.81
543 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	733 INTERES POR MORSA	
544 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	734 MULTAS	
545 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	735 TOTAL PAGADO	41,271.81

550 PATRIMONIO NETO		740 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
551 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	741 PAGO PREVIO	
552 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	742 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	41,271.81
553 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	743 INTERES POR MORSA	
554 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	744 MULTAS	
555 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	745 TOTAL PAGADO	41,271.81

560 PATRIMONIO NETO		750 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
561 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	751 PAGO PREVIO	
562 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	752 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	41,271.81
563 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	753 INTERES POR MORSA	
564 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	754 MULTAS	
565 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	755 TOTAL PAGADO	41,271.81

570 PATRIMONIO NETO		760 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
571 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	761 PAGO PREVIO	
572 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	762 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	41,271.81
573 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	763 INTERES POR MORSA	
574 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	764 MULTAS	
575 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	765 TOTAL PAGADO	41,271.81

580 PATRIMONIO NETO		770 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
581 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	771 PAGO PREVIO	
582 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	772 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	41,271.81
583 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	773 INTERES POR MORSA	
584 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	774 MULTAS	
585 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	775 TOTAL PAGADO	41,271.81

590 PATRIMONIO NETO		780 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
591 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	781 PAGO PREVIO	
592 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	782 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	41,271.81
593 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	783 INTERES POR MORSA	
594 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	784 MULTAS	
595 UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,446.58	785 TOTAL PAGADO	41,271.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8 Ley 98)

RECIBIDO 29 ABR 2002