

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064
 IMPORTANTE: IMPRIMA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2003 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 801 RUC 0190130381001 200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HORMAT S.A. 803 EXPEDIENTE 32126

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
CAJA, BANCOS	211	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	215	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	INGRESOS OPERACIONALES	804
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	219	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	OTROS INGRESOS EXENTOS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	223	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	225	OTRAS RENTAS	808
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. PRENTA)	227	TOTAL INGRESOS	809
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	229		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	231	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	233	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	235	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	237	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	239	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	241	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	249	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MADURINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MADURINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACCELERADA DE MADURINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	REGULOS Y REAJUSTOS DE INV. MADUR. EQUIP. Y EQUIP. (primas y redondeo)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	735
381 OTRO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO	385	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	389	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	391	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
382 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	393	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS	395	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
INVERSIONES A LARGO PLAZO	399	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTRAS	401	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	403	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	405	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL OTROS ACTIVOS	407	COMISIONES EN VENTAS	758
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 387	PROMOCION Y PLURICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	409	COMBUSTIBLES	760
400 PASIVO		REGULOS Y REAJUSTOS (primas y redondeo)	761
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE VIAJE	764
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PRESTAMOS DE SUICURABLES, ACCIDENTES Y CASA MATRIZ	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON LA CADM. TRIBUTARIA	423	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EL IESS	425	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EMPLEADOS	427	CUENTAS INCOBRABLES	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	BALAN DE INVENTARIOS	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	INTERESES Y COMISIONES	774
440 PASIVO A LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUICURABLES, ACCIDENTES Y CASA MATRIZ	449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
HIPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OBIGACIONES ENTIDAD	455	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 789 + 789
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 + 0
OTRAS PROVISIONES	459	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 789 + 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
ANTICIPO CLIENTES	471	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
480 OTROS PASIVOS		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS	483	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL OTROS PASIVOS	485	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 485	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
PASIVOS CONTINGENTES	487	(9) OTRAS REDUCCIONES	811
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE	812
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	PERDIDA	813
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	UTILIDAD GRABADA	814
APORTES DE BANCOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	RESERVA Y CAPITALIZACION	815
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, RESERVAS	507	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
RESERVA DE CAPITAL	509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 + 817 + 15%
OTROS SUPERAVANTES	511	INTENCIONES EN LA FUENTE	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 - 818 - 820 - 821 - 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 - 0
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 469 + 479 + 485		

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEL EXTERIOR	413	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	417	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PRESTAMOS DE SUICURABLES, ACCIDENTES Y CASA MATRIZ	419	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEL EXTERIOR	421	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
CON LA CADM. TRIBUTARIA	423	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807
CON EL IESS	425	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CON EMPLEADOS	427	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	UTILIDAD GRAVABLE	812
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	PERDIDA	813
440 PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD GRABADA	814
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	RESERVA Y CAPITALIZACION	815
DEL EXTERIOR	443	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 + 817 + 15%
DEL EXTERIOR	447	INTENCIONES EN LA FUENTE	818
PRESTAMOS DE SUICURABLES, ACCIDENTES Y CASA MATRIZ	449	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
DEL EXTERIOR	451	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 - 818 - 820 - 821 - 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 - 0
OBIGACIONES ENTIDAD	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	485		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 485		
PASIVOS CONTINGENTES	487		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
APORTES DE BANCOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, RESERVAS	507	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
RESERVA DE CAPITAL	509	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS SUPERAVANTES	511	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	UTILIDAD GRAVABLE	812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 469 + 479 + 485	PERDIDA	813
		UTILIDAD GRABADA	814
		RESERVA Y CAPITALIZACION	815
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 + 817 + 15%
		INTENCIONES EN LA FUENTE	818
		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 - 818 - 820 - 821 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 - 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: PEDRO MONSALVE
 CUC: 010031905-8
 NOMBRE: ENRIQUE NAUTA
 CUC: 0100966548001

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802
INTERES POR MORA	803
MULTAS	804
TOTAL PAGADO	805

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825
NC No.	USO																		

REGISTRO OFICIAL No. 30 ABR 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJERO SPYDRIQUEZ
 RUC: 0100150381001

RAZON SOCIAL HORMAT S.A.

VALOR PAGADO: 9.06 DOLARES

OFICINA DE REGISTRO