

0166961

IMPORTANTE: ATENCIÓN LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003	
RUC 13914014190011 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HONORCELL S.A.		EXPEDIENTE 34.673	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 13.868,06		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 1% Y 14% 1'833.139,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERO 40.640,44	
OTRAS Y SOC. POR COMPAR. CLIENTES NO RELACIONADOS 25.000,00		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y SOC. POR COMPAR. CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COMPAR.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		TOTAL INGRESOS 1'843.449,44	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 36.343,00	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN 83.030,46		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1'609.235,16	
ENCUADERAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 186.454,41		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, AGUJERES, ENGRANES Y EQUIPOS 42.025,21		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION 3980,48		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS 31.628,01		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 52.059,04		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y SUBSEGUROS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. OTROS Y MATERIA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO 52.059,04		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 1'663.289,50	
OTRAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 378 + 387 238.813,25		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES 94.931,85		COMUNISTAS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS EN VIA DE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL EXTER		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 212.918,31		BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 280.131,69	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ONERACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 1'843.259,49	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 888 - 778 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 888 - 778 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICUO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 428 + 438 + 478 + 488 229.223,31		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO, ACCIONES ENTREGADAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTROS PERDIDAS POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FACULTADA, ESTATUTARIA		(1) OTROS PERDIDAS	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 146,73	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICUO PASADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO 9.589,43		RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 238.813,25		(1) CREDITO TRIBUTARIO O FISCALIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIRÉ LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
Firma del Contribuyente: <i>H. Honorecell</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
Firma del Contador: <i>Karina Pacheco</i>		CALCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC: 13914014190011		ANTICUO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 55,84	
MEDIANTE CREDITO TRIBUTARIO O FISCALIZACIONES POR LEYES ESPECIALES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 888 - 901	
		INTERES POR MORA 2,22	
		MULTAS 6,10	
		TOTAL PAGADO 888 - 901 + 904 8,92	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100	1	100
2	100	2	100
3	100	3	100
4	100	4	100
5	100	5	100
6	100	6	100
7	100	7	100
8	100	8	100
9	100	9	100
10	100	10	100
11	100	11	100
12	100	12	100
13	100	13	100
14	100	14	100
15	100	15	100
16	100	16	100
17	100	17	100
18	100	18	100
19	100	19	100
20	100	20	100
21	100	21	100
22	100	22	100
23	100	23	100
24	100	24	100
25	100	25	100
26	100	26	100
27	100	27	100
28	100	28	100
29	100	29	100
30	100	30	100
31	100	31	100
32	100	32	100
33	100	33	100
34	100	34	100
35	100	35	100
36	100	36	100
37	100	37	100
38	100	38	100
39	100	39	100
40	100	40	100
41	100	41	100
42	100	42	100
43	100	43	100
44	100	44	100
45	100	45	100
46	100	46	100
47	100	47	100
48	100	48	100
49	100	49	100
50	100	50	100
51	100	51	100
52	100	52	100
53	100	53	100
54	100	54	100
55	100	55	100
56	100	56	100
57	100	57	100
58	100	58	100
59	100	59	100
60	100	60	100
61	100	61	100
62	100	62	100
63	100	63	100
64	100	64	100
65	100	65	100
66	100	66	100
67	100	67	100
68	100	68	100
69	100	69	100
70	100	70	100
71	100	71	100
72	100	72	100
73	100	73	100
74	100	74	100
75	100	75	100
76	100	76	100
77	100	77	100
78	100	78	100
79	100	79	100
80	100	80	100
81	100	81	100
82	100	82	100
83	100	83	100
84	100	84	100
85	100	85	100
86	100	86	100
87	100	87	100
88	100	88	100
89	100	89	100
90	100	90	100
91	100	91	100
92	100	92	100
93	100	93	100
94	100	94	100
95	100	95	100
96	100	96	100
97	100	97	100
98	100	98	100
99	100	99	100
100	100	100	100

INTERFERENCIA DE COMPENSACIONES
PORTAFOLIO
30-016-01114-5
Valor: \$ 8.92** CAJA: 0121 REF: 3001 Martin Saez de Rodriguez
RECIBI: 0121