

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: B90139825001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SEGURIDAD Y HIGIENE TALLERES INDUSTRIAL C. LDA EXPEDIENTE: 35165

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1745,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	301	56.286,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	303	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4850,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1230,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	308	56.286,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	940,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8063,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8765,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	331	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	18774,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	242,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	2050,00
VEHICULOS	334	450,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	692,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	1983,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
BOLETINES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	1540,36
MORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	1275,61
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	692,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
ACTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	735	1384,56
ACTIVO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
MORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
ACTOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	847,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	36511,43
ACTIVOS ANTICIPADOS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4125,00
AL OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
AL DEL ACTIVO	388	9457,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.280,90
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1800,00
ACTIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	401	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	402	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROVISIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	403	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1442,00
LOCALES	404	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	405	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	406	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	560,00
DEL EXTERIOR	407	-	GASTOS DE GESTION	763	1245,60
CON LA ADM. TRIBUTARIA	408	560,00	GASTOS DE VIAJE	764	1245,60
CON LA ADM. TRIBUTARIA	409	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OTROS PASIVOS	410	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
TOTAL PASIVO	411	9457,05	IMPUESTOS CONTRIBUCION Y OTROS	767	-

CON EMPLEADOS	427	2420,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	-
ROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	560,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	4.540,33	CUENTAS INCOBRABLES	772	-
40 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	773	-
LOCALS	441	1.854,31	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
LOCALS	445	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
LOCALS	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2210,30
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	15.679,7
IPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1705,64
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1705,64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		350,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	54.063,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.204,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.201,13
70 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.201,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
180 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
OTROS PASIVOS	462	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	807	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	6784,84	EN EL EXTERIOR	808	-
ASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
90 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	491	80,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	492	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
RESERVA DE CAPITAL		-	UTILIDAD GRAVABLE		2.201,13
OTROS SUPERAVITS		-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.201,13	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	550,20
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		80,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		466,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	6.864,84	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-

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

Jorge Trajano
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Walter Morcinea
FIRMA CONTADOR

OMBRE: Jorge Trajano	NOMBRE: Walter Morcinea	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
C.I. No. 0101302412	RUC No. 1309567302001	PAGO PREVIO
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	136,05	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
EDIANTE COMPENSACIONES	-	INTERES POR MORSA
EDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	MULTAS
		TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD

LA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 HGI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02
27 OCT. 2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1. 561LCS 134 FS IP BP-UR 1390139825001 166887 \$ 136.05 \$ 136.05 USD
 7/09/06 11:10:00 C CONSEC.100710120918 NO. 100710120918

BCO. Pienzenha CAJERO