

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0126102				
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
		100 AÑO 2.001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE								
201 RUC 07 10044670001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE ESTABLECIMIENTO HOMIES C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 39290				
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -					
CAJA, BANCOS 311 100,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -						OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -						OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -						TOTAL INGRESOS 608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			700 COSTOS Y GASTOS					
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 25,62			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
ACADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 125,62			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA					
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
VEHÍCULOS 349 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 30,00			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 30,00			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANO DE OBRERA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 365 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 250,30			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 250,30			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
CUENTAS RELACIONADAS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -					
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -					
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -					
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -					
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
TOTAL OTROS ACTIVOS 394 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
TOTAL DEL ACTIVO 399 405,92			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -					
ACTIVOS CONTINGENTES 395 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -					
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -					
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 -					
LOCALES 411 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -					
DEL EXTERIOR 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763 -					
LOCALES 415 -			GASTOS DE VIAJE 764 -					
DEL EXTERIOR 417 -								
PRESTAMOS DE SUJORALES								
LOCALES 419 -								

CON LA AUM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	405	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	-
CON EMPLEADOS	406	-	DETERMINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	407	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	408	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMISIONES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	442	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	784
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTRAS PROVISIONES	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
ANTICIPO CUENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	807	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1905	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	816
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	817
OTROS SUPERÁVITS	506	-	UTILIDAD CAMPO 816	818	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	5.92	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	821
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) ANTIPO PAGADO	822	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	405.92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	1905	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JORGE RENDON UETA			ANTIPO PRÓXIMO AÑO		
C.I. No. 0701046137			(0.5 * 818) - 820		
RUC No. 0700704646001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.			N/C No.		
USD			USD		
REGISTRO OFICIAL No.			AÑO		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACÍFICO 12/AGO/2004 NV: 001-004-0030114

30 - 004 - 077599 - 7

Valor: \$10.000* CABA: 0101 REF: 3683710 Com: 0.00

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
12 AGO. 2004