

41193

200037088

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ESTADOUNIDENSE N° 101 CONTRIBUYENTE		BALANCE GENERAL	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 9170104 DGER - 0177		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004	
		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
ESTADO DE SITUACIÓN		CAHARONERA LAS HADAS S.A.	
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
510 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		EXPORTACIONES NETAS	
(CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PAGADOS POR ANTICIPO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TIERRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(+) DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (máx. y cotiz.)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDO Y SALARIO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		OTROS GASTOS	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (4.400)	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (5.600)	
CLIENTES Y DEUDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACCIONISTAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVESTIGACIÓN ALARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (1.000)	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (8.000)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
PROVISIONES		SEGUROS Y REASEGUROS (máx. y cotiz.)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CLIENTES Y DEUDORES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCales		DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		COMISIONES EN VENTAS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (máx. y cotiz.)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
LOCales		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
HIPOTECAS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTRAS PROVISIONES		SEGUROS Y REASEGUROS (máx. y cotiz.)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN	
470 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		740 + 770 + 700	
480 OTROS PASIVOS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO		740 + 770 + 700	
PASIVOS CONTINGENTES (informe)		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA LEGAL		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE CAPITAL		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		11.374,55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45.416,16	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LVR).		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA P.R. CONTADOR		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: FABRIZIO T. VILLAS		NOMBRE: EDUARDO DÍAZ C.	
C.I.: 1911663053		RUC: 0912635547621	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U. OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DETALLE DE COMPENSACIONES	