

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00675**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2010  
 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA 30298

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 011121474001  
 RAZON SOCIAL HAMMONIA S.A.  
 EXPEDIENTE 43973

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CASA BANCOS	301	2,037.61	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 1%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	304		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS PROCEDES EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXISTENTES NO GRANDEAS	606	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	308		OTRAS RENTAS	608	1,606.11
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	1,606.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.67			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>2,044.21</b>			

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	701	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OBLIGACIONES ISSS E IMPUESTOS	404	4.34	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>4.34</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			EQUIPOS DE INGENIERIA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	712	
			APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	721	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CAPITAL SUSCRIPTIVO Y RESERVAS	501	2,000.00	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
(1) CAPITAL SUSCRIPTIVO EN PAGOS, ACCIONES EN TUSIONERA	502		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		GASTOS DE GESTION	753	
RESERVAS	504	375.17	GASTOS DE VIAJE	754	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
RESERVA MONETARIA	506		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	154.41
OTROS SUPERAVITS	507		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	307.69	CUENTAS INCORBRABLES Y BALANCE INVENTARIOS	758	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	0.01	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>2,696.21</b>	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	760	
			PROVISIONES DEBUCABLES	761	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	812.64
			6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	0.04
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	597.08
			750 GASTOS NO OPERACIONALES	765	
			PERDIDA EN IDENTIFICACION DE ACTIVOS	766	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	769	9.38

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 769)	801	9.38	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 769)	801	9.38
6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		EN EL PAIS	802	
AMORTIZACION PERDIDAS AJOS ANTERIORES	803		EN EL EXTERIOR	803	
UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804	9.38	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AJOS ANTERIORES (Transferir campo 803)	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	805	
			(3) 6% DIVIDENDOS PERENDE EN EFECTIVOS EXISTENTES	806	
			(4) 6% OTRAS RENTAS ESSENTIALES Y NO GRANDEAS	807	
			UTILIDAD GRUABLE	808	9.38
			IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	809	
			(1) ANTICIPOS	810	
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	811	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812	0.01
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813	0.01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE OTORGUO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del C.O.)

**HAMMONIA S.A.**

\_\_\_\_\_  
 REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
 PRIMA CONTADOR

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO VOLANTE</b>		
PAGO PREVIO	901		COMPENSACION DOLARES	901	
TOTAL VALORES A PAGAR	902				
INTERESES POR PAGAR	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	905				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 PASADIS EDITORA S.A. P.U.C. 17067147001 - RESOLUCION 3128-28-07-08

RECEBIDO  
 - 2 ABR 2011  
 CONTRIBUYENTE

SE TRATA DE UN DOCUMENTO QUE SE ENVIARA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 A NO. 19060015011