

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0990922616001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **HILLSBOROUGH S.A.** 203 EXPEDIENTE: **55383-04**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	100,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	11.797,40	EXPORTACIONES	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	699
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	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	--
MERCADERÍAS 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	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>11.897,64</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	36.498,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.807,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>8.691,09</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>8.691,09</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	--
OTROS	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	395	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>20.588,73</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	413	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
DEL EXTERIOR	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	421	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.042,17
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.824,92
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON EMPLEADOS	429	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
OBLIGACIONES	431	13.948,00	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>13.948,00</b>	AL EXTERIOR	775	
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
LOCALES	443	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	2.867,09
DEL EXTERIOR	445	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
LOCALES	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 788</b>	<b>2.867,09</b>
LOCALES	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
HIPOTECAS POR PAGAR	459	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.867,09
OTRAS PROVISIONES	467	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTROS PASIVOS	483	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>13.948,00</b>	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10,11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
RESERVA DE CAPITAL	509	8.097,71	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
OTROS SUPERÁVITS	511	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	PAGO PREVIO	901	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>2.867,09</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 506</b>	<b>20.588,73</b>	INTERÉS POR MORA	903	
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)			MULTAS	904	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
NOMBRE: <b>Dr. Jorge Rojas</b> NOMBRE: <b>Doña Lucrecia Rojas</b>			<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
C.I. No. <b>0900923160</b> RUC No. <b>09006020235001</b>			906	N/C No.	910
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			907	N/C No.	912
MEDIANTE COMPENSACIONES			908	USD	913
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			909	USD	914
			910	USD	915
			911	USD	916
			912	USD	917
			913	USD	918
			914	USD	919
			915	USD	920
			916	USD	921
			917	USD	922
			918	USD	923
			919	USD	924
			920	USD	925
			921	USD	926
			922	USD	927
			923	USD	928
			924	USD	929
			925	USD	930
			926	USD	931
			927	USD	932
			928	USD	933
			929	USD	934
			930	USD	935
			931	USD	936
			932	USD	937
			933	USD	938
			934	USD	939
			935	USD	940
			936	USD	941
			937	USD	942
			938	USD	943
			939	USD	944
			940	USD	945
			941	USD	946
			942	USD	947
			943	USD	948
			944	USD	949
			945	USD	950
			946	USD	951
			947	USD	952
			948	USD	953
			949	USD	954
			950	USD	955
			951	USD	956
			952	USD	957
			953	USD	958
			954	USD	959
			955	USD	960
			956	USD	961
			957	USD	962
			958	USD	963
			959	USD	964
			960	USD	965
			961	USD	966
			962	USD	967
			963	USD	968
			964	USD	969
			965	USD	970
			966	USD	971
			967	USD	972
			968	USD	973
			969	USD	974
			970	USD	975
			971	USD	976
			972	USD	977
			973	USD	978
			974	USD	979
			975	USD	980
			976	USD	981
			977	USD	982
			978	USD	983
			979	USD	984
			980	USD	985
			981	USD	986
			982	USD	987
			983	USD	988
			984	USD	989
			985	USD	990
			986	USD	991
			987	USD	992
			988	USD	993
			989	USD	994
			990	USD	995
			991	USD	996
			992	USD	997