

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **56 984**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991002545001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HE DINI S.A.** 203 EXPEDIENTE **56984**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISP. NIEBLE	CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	787,16		OTRAS RENTAS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	787,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION			
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	80,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---	SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS		391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS		393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	817,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---	COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
	DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	GASTOS DE GESTION			
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EL IESS	425	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---	BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	443	---			AL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR	451	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	---	699 - 799 > 0			
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	PERDIDA DEL EJERCICIO			
				699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS		483	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	EN EL PAIS		---	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	---	EN EL EXTERIOR		---	
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBILES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL		509	26,28	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS		511	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	9,12	UTILIDAD CAMPO 817		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	817,16	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	817,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: DR. ADOLFO MORENO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 1700023101				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: EMILIO ROSALES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0901028084001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.
909	USD	911	USD	912	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

BANCO DEL PACIFICO 15/JUN/2004 140: 001-003-0190825
 20 = 001 = 20000 = 1
 20 = 001 = 20000 = 1
 20 = 001 = 20000 = 1