



DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10014164

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17/2001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990285500001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HODSON S.A.

EXPEIENTE 58761

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 32.65

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -

OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 10,000.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 9,967.35

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

320 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 28,744.31

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 126,117.53

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 62,180.71

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 349 12,093.61

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 54,505.36

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 27,277.97

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 256,363.55

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 256,363.55

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 100.12

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 513,218.30

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ADJUDICACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 591,784.78

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 3,317.69

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1,101,785.51

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 383 -

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 389 -

BENEFICIOS SOCIALES

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 393 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 399 1,368,116.41

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 -

GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 421 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

CON EL IESS 425 139.32

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 427 -

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 139.32

CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 443 -

INTERESES Y COMISIONES LOCALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 731,000.00

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 447 -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 23,751.37

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 451 -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 754,751.37

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES 471 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS 483 -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS 485 -

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 489 754,751.37

EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES 498 -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 10,400.00

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 505 200.00

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL 509 615,544.27

(-) 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 12,918.55

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 598 613,225.72

(-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1,368,116.41

(-) 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

SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ING. WINSTON VERDUGA ING. BERTHAMOROCHO

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

C.I. No. 0902476183 RUC No. 0906783022001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 10.00

PAGO PREVIO

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

INTERES POR MORA 903

MULTAS 10.00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 999 - - - - - MES - - - - - DIA - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

