

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991098380001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HADOW SA** 203 EXPEDIENTE **59016**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		699	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	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	-	
ACADERÍAS 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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES MUEBLES Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	80,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	80,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	80,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				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	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	80,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	80,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		758	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		760	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,00	CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	80,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	80,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	80,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO	499	80,00	EN EL EXTERIOR		807		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	50,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINTEGRAR Y CAPITALIZAR		816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814		817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	50,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	80,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JUAN ROSAS				PAGO PREVIO		901	
C.I. No. 09007472				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
RUC No. 0900747201				INTERÉS POR MORA		903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	909 USD	912 N/C No.	913 USD	914 N/C No.	915 USD	916 Resol. No.	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
						DÍA 925	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

CO DE GUAYAQUIL S.
 Caja - Matriz
 06 FEB. 2003
 Vent. 14 Term. 0198