

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0094 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66347**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991204381001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HERNANDEZ GLOBALES NEGOCIOS S.A.** EXPEDIENTE **66347**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 <b>22471,00</b>		
CAJA, BANCOS	311	328,15	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 <b>193,14</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	<b>EXPORTACIONES</b> 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2040,00	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2040,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	321,31	OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	267,53	<b>TOTAL INGRESOS</b> 608 <b>23067,14</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>2346,70</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	969,32	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>3731,72</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>12928,83</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>981,32</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>20.041,31</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.987,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	346	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS	349	-	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.146,02	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>841,16</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 <b>277,87</b>		
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 748 <b>17.215,93</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>20.882,47</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES 760 <b>327,16</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES	411	276,17	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>85,07</b>		
DEL EXTERIOR	413	9600,00	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 763 -		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>284,70</b>		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 <b>2040,00</b>		
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR 775 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	433	<b>9.76,17</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 <b>32,47</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 <b>3.184,80</b>		
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 -		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 780 <b>20.097,33</b>		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>707 2067,31</b>		
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>708 -</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 2067,31</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 803 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	463	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
<b>TOTAL PASIVO</b>	469	<b>11.415,59</b>	EN EL EXTERIOR 807 -		
PASIVOS CONTINGENTES	466	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1000,00	(-) 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	55,72	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 <b>1717,31</b>		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 <b>-</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	962,22	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5381,63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 <b>817 -</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2067,31	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 16%) + (817 * 25%) <b>816 439,30</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 267,53</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	523	<b>9466,88</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	489 + 523	<b>20.882,47</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822 -</b>		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823 171,77</b>		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>824 47,88</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO <b>901 -</b>		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>902-901 171,77</b>		
			INTERÉS POR MORA <b>903 4,86</b>		
			MULTAS <b>904 10,31</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 <b>186,94</b>		

**DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**  
 FIRMAS: *[Firma Representante Legal]* / *[Firma Contador]*  
 NOMBRE: **JOSÉ T. ARZOLA** / **JOSÉ CARLOS B.**  
 C.I. No. **0904980901** / RUC No. **0904980901**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 186,94**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	USD	909	USD	910	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	912	REGISTRO OFICIAL No.	913	AÑO	914	MES	DÍA

34003-003014-3  
 TIPO: 01  
 BANCO: BANCOS  
 050 5010 04/05/21 150004 0215