[redacted] **200012597** 6874

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	EXPEDIENTE
2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION
0190168565001	HORMIAZUAY CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.649,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	47,39
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	69.901,27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.861,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.652,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.182,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.518,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	40.970,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.676,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	7.049,92
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.697,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155.484,95
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	111.533,25
EDIFICIOS E INSTALACIONES	291.727,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	532.434,28
EQUIPO DE COMPUTACION	7.863,31
VEHICULOS	607.489,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	284.141,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'266.906,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	1'266.906,51
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	21,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,60
380 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	2.230,67
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.230,67
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1'424.643,73
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	117.415,69
DEL EXTERIOR	
LOCALES	90.553,36
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	12.863,22
CON EL IESS	8.598,38
CON EMPLEADOS	3.376,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	64.200,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	113.285,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410.203,16
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	79.351,50
DEL EXTERIOR	
LOCALES	100.311,60
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	24.696,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	204.359,21
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	23.822,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.822,44
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	638.384,81
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	7.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	9.051,76
RESERVA DE CAPITAL	438,00
OTROS SUPERAVITS	765.279,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.689,89
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	786.258,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1'424.643,73

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JOSE M. GALARZA I.	NOMBRE: PATRICIA C. PACHECO
C.I. No. 1701643734	RUC No. 0103201505001

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1'884.220,54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	196.839,36
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609,21
OTRAS RENTAS	18.002,82
TOTAL INGRESOS	2'099.671,93
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7.490,70
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1'343.526,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	40.970,44
SUELDOS Y SALARIOS	90.292,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	59.656,99
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	102.328,83
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	78.112,82
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	5.670,63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.173,99
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.110,13
SUELDOS Y SALARIOS	29.101,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	44.047,14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.049,92
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'748.491,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	37.701,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	73.825,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	18.338,86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2.925,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	2.322,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.741,05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.533,59
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.571,59
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.308,92
GASTOS DE GESTION	1.384,42
GASTOS DE VIAJE	1.123,37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.047,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.201,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.478,94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] LOCALES	25.875,36
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	64.200,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.440,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	300.019,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	48.470,92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	48.470,92
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2'096.982,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.689,89
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.689,89
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.098,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
[redacted] EN EL PAIS	17.969,90
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	17.560,82
= **PERDIDA** 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	17.560,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.390,20
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.518,96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.128,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990358436001 - Resolución: 3...

DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO

Superintendencia de Compañías

24 ABR. 2002

Registro de Sociedades

SRI ADHESIVO: 8999... VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

FECHA RECAUD. 22-APR-02 CAJERO FFCABRERA