

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0912880001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Hodalparani S.A.** 203 EXPEDIENTE **0264**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|---------------|--|--|---|------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 | | |
| CAJA, BANCOS 311 | 542,46 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 | - | | EXPORTACIONES NETAS 603 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 | - | | | OTRAS RENTAS EXENTAS 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 | - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | - | | | OTRAS RENTAS 608 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 | - | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 | - | | TOTAL INGRESOS 600 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 | - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | - | |
| SEC. PAGADOS POR ANTICIPADO 332 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | - | |
| ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 | 542,46 | | SUELDOS Y SALARIOS 719 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 | - | |
| TERRENOS 341 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 | - | |
| EDIFICIOS 343 | 40,00 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 351 | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 | 3,66 | | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 | 36,34 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | - | | SUELDOS DE PERSONAS NATURALES 732 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 | - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 | 36,34 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 | - | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 | - | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 | - | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 | - | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 | - | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 | - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 | - | | BAJA DE INVENTARIOS 747 | - | |
| OTROS 383 | - | | OTROS COSTOS 748 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | - | | SUELDOS, SALARIOS 750 | - | |
| OTRAS 389 | - | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 | - | |
| OTROS ACTIVOS 394 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 | 578,80 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 | - | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 | - | |
| LOCALES 411 | - | | COMISIONES EN VENTAS 760 | - | |
| DEL EXTERIOR 413 | - | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 | - | |
| LOCALES 415 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 | - | |
| DEL EXTERIOR 417 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | GASTOS DE GESTIÓN 765 | - | |
| LOCALES 419 | - | | GASTOS DE VIAJE 766 | - | |
| DEL EXTERIOR 421 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 | - | |
| OBLIGACIONES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 | - | |
| CON EL IESS 425 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 | - | |
| CON EMPLEADOS 427 | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 | - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 | - | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 | - | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 | - | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | LOCALES 775 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | AL EXTERIOR 776 | - | |
| LOCALES 441 | - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 | - | |
| DEL EXTERIOR 443 | - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 | - | |
| LOCALES 445 | - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| DEL EXTERIOR 447 | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 | - | |
| LOCALES 449 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 | - | |
| DEL EXTERIOR 451 | - | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 | - | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 |
| OTRAS PROVISIONES 458 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 |
| TOTAL PASIVO 465 | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 466 | - | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 | 800,00 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 | - | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | 809 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 | - | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| RESERVA LEGAL 507 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 | - | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 |
| RESERVA DE CAPITAL 509 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0 | 814 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 | - | | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 | - | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 | 221,20 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 | - | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 | - | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 | 578,80 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 | 578,80 | | (-) 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 (Artículo 101, Codificación a la LRTI). | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 |
| <i>[Firma Representante Legal]</i> | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 828 |
| <i>[Firma Contador]</i> | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 829 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 827 |

