SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN № 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

No.

100	IDENTIFICACIÓN D	ELA	DECLAF	RACIO
100	AÑO	104	No FORM	III ADI/

2001

O QUE SE RECTIFICA

20	007	51	30	
••- ••-			·-	

203 EXPEDIENTE 201 AUC 094/3/20/201 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 71800 HIPEROIL **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS Z (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 OTROS INGRESOS EXENTOS H 606 **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 323 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 325 21.811 27 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FUO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA DIRECTA 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES. 343 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 347 VEHÍCULOS LDEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 🔍 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES INDIRECTA 732 368 TOTAL ACTIVO FIJO 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS 383 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 756 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 LOCALES 411 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 419 764 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA * MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ,425 CON EL IESS OBLIMACIONES 767 **CON EMPLEADOS** 768 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES **INTERESES Y COMISIONES** 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 776 DEL EXTERIOR 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 451 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 699 - 799 > 0 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 801 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 489 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL PASIVO 807 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 808 498 **CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 100.00 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-902-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 509 RESERVA DE CAPITAL = PÉRDIDA 815 OTROS SUPERÁVITS 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** RERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 817 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 UTILIDAD DEL EJERCICIO nasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA MENTA CAUSADO (A) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 819 trasiadar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 598 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 821 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO HOMBREW ARCELO DARW UEAS NOMBRE: MAGALY ARG OTI 901 **PAGO PREVIO** CI. No. 77632 PZ RUC No. 17/013/150001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 904 **MULTAS** 1,0,00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904909 00 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 916 Resol. No. . 909 USD 911 USD 913 | USD 915 917 USD USD ANO 823 932: REGISTRO OFICIAL NO. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 SELLO FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

S 18 1

理無戶的的