SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC.

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

No. 20 0045020

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 196 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 75016

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991346929001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HOMETATI S.A. | 203 EXPEDIENTE: –

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	7.233,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	19.747,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	6.645,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		324	5.322,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		332	37.270,31
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	76.279,75
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	35.540,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		345	122.473,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	70.079,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	4.790,74
VEHÍCULOS		348	194.726,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	132.016,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	295.599,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		399	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		367	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 397	399	371.879,12
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	53.[illegible].01
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PROVISIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
IMPUESTOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.[illegible].67
	CON EL IESS	425	[illegible].53
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	573,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	55.138,43
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	453	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	460	133.403,52
	DEL EXTERIOR	467	–
PROVISIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	469	–
	DEL EXTERIOR	471	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	133.403,52
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	188.542,00
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	153.407,89
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	375,38
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	21.553,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	183.337,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595	599	371.879,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO ZAMORA | C.I. No. 1801333624

NOMBRE: MARTA GALARZA | RUC No. 1707363816001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 899 –

MEDIANTE COMPENSACIONES: 895 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 897 –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1'908.482,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	–
EXPORTACIONES		613	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	88,68
TOTAL INGRESOS		699	1'908.571,44
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	30.466,05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1'655.322,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	37.270,31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1'648.517,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	24.551,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	50.009,85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	756,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	3.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	2.315,45
COMBUSTIBLES		760	11.612,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	546,13
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	–
GASTOS DE GESTIÓN		763	16.010,00
GASTOS DE VIAJE		764	4.294,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	6.098,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	501,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.764,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	36.133,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	9.437,29
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	34.170,01
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	35.045,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	238.500,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1'887.018,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	21.553,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	21.553,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		998	3.233,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813=>	814	13.320,35
= PÉRDIDA	801-802-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813<	816	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	13.320,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.580,08
(-) ANTICIPO PAGADO		815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		896	5.322,32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		897	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 815 - 820 - 821 < 0	898	742,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 815 - 820 - 821 > 0	899	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 | 897 –

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –		
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

92-063-021 [illegible] 90.00 2003/04/07 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 23 ABR. 2003 Juan Carlos Ponce