

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

75282

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991367896001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA ANONIMA HR-NET S.A.
 203 EXPEDIENTE: 75282

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	3.687,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	417.444,09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	48.456,38	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	417.444,09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	16.516,25	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	5.897,49	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	266.430,32	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.897,49	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	58.041,71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.000,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	8.717,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	2.326,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	12.391,72	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	RECIBIDO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	12.391,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	277.049,08	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.499,70	
OTRAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	36.855,98	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	70.433,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	11.155,20	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	11.686,32	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	22.586,66	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	4.987,55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	36.653,23	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.956,15	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	763	985,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	4.987,48	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.554,46	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	348,13	
LOCALES	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.381,30	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES	422	455,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	2.923,10	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	INTERESES Y COMISIONES	774	356,89	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	40.031,50	AL EXTERIOR	775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.566,86	
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	120.907,70	
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	397.956,78	
LOCALES	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	19.487,31	
DEL EXTERIOR	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19.487,31	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTRAS PROVISIONES	469	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.923,10	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	480	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	40.031,50	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	16.564,21	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	16.564,21
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.683,65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10%) + (817 * 25%)	4.141,05	
RESERVA DE CAPITAL	509	235,41	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	3.685,90	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15.059,71	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	12.423,16	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	455,15	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	30.401,93	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	70.433,43	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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)			PAGO PREVIO	899 - 901	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Hector Rugel G.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	455,15	
FIRMA CONTADOR: Pedro Vargas G.			INTERES POR MORA	902	-	
C.I. No. 0903622970			MULTAS	903	-	
RUC No. 1700919550001			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	455,15	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DIA	