

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

No. 00070042  
75282

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: 2004  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --  
106 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC: 0991367896001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HR-NET S.A. HARDWARE Y REDES DE COMPUTACION  
203 EXPEDIENTE: 75282

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS															
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>															
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 399.235,71															
CAJA BANCOS 311 4.284,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --															
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 44.761,28				INGRESOS NO OPERACIONALES															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --																			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --																			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --																			
<b>REALIZABLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 5.897,49															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 5.897,49				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 287.113,83															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --															
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 5.205,49															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 --															
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718 --															
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --															
DIFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --															
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 54.942,77</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --															
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --															
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --															
TERRENOS 341 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --															
EDIFICIOS 343 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --															
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.000,95				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --															
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 11.717,75				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --															
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --															
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.205,62				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 356 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 10.513,08</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --															
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 --															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 10.513,08</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --															
<b>37 OTROS ACTIVOS</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --															
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --															
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --															
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --															
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --															
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --															
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --															
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --															
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --															
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --															
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				OTROS COSTOS 748 --															
OTROS 383 --				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 287.805,83</b>															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>															
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 750 17.552,06															
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --															
OTRAS 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10.471,54															
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --															
OTROS ACTIVOS 394 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 3.225,48															
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --															
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 65.455,85</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --															
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --															
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --															
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 11.520,00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 760 16.886,36															
LOCALES 411 57.259,88				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 10.388,99															
DEL EXTERIOR 413 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 3.082,23															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --															
LOCALES 416 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 777,71															
DEL EXTERIOR 417 --				GASTOS DE GESTIÓN 765 985,00															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE 766 4.987,48															
LOCALES 419 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 7.805,93															
DEL EXTERIOR 421 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --															
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 384,66															
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 4.205,62															
CON EL IESS 425 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --															
CON EMPLEADOS 427 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --															
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --															
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --															
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				INTERESES Y COMISIONES: LOCALES 775 943,89															
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 57.259,88</b>				AL EXTERIOR 776 --															
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 6.925,14															
LOCALES 441 --				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 100.142,09</b>															
DEL EXTERIOR 443 --				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --															
LOCALES 446 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --															
DEL EXTERIOR 447 --				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --</b>															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 387.947,92</b>															
LOCALES 449 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 11.287,79															
DEL EXTERIOR 451 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 --															
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>															
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 11.287,79															
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.693,17															
OTRAS PROVISIONES 458 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --															
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --															
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --</b>				EN EL EXTERIOR 807 --															
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --															
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --															
OTROS PASIVOS 483 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 --															
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 486 --</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --															
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 57.259,88</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --															
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --															
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 9.594,62															
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --															
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 9.594,62															
RESERVA LEGAL 507 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.398,66															
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --															
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.008,60															
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --															
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 7.195,97				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 390,06															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>															
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520 8.195,97</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 --															
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+520 65.455,85</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				PAGO PREVIO 901 --															
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 390,06															
				INTERESES POR MORA 903 17,26															
				MULTAS 904 359,80															
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 767,12															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Hector Rugel G.				FIRMA CONTADOR: C.P.A. Jorge Manjarrez															
NOMBRE: Hector Rugel G.				NOMBRE: C.P.A. Jorge Manjarrez															
C.I. No. 0908622970				RUC No. 0914352554001															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 767,12				MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
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 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				MES 924				DÍA 925			