

FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO **1995** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991372992001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOCIEDAD COMERCIAL DEL HORIZONTE S.A.** EXPEDIENTE **76253**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	301	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	50,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	382	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	385	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	50,00	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES	415	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	416	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	417	—	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	—	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	—	GASTOS Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AL EXTERIOR		
LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	443	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTRAS PROVISIONES	450	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—	(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL DEL PASIVO	484	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	485	—	= UTILIDAD GRAVABLE		
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVA DE CAPITAL	505	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS SUPERAVITS	506	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	50,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	50,00	PAGO PREVIO		
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)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA		
FIRMA CONTADOR			MULTAS		
NOMBRE: CARLOS PEREZ HIDALGO			TOTAL PAGADO		
C.I. No. 0910756255			902 + 903 + 904		
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			—		
DIANTE COMPENSACIONES			—		
DIANTE NOTAS DE CREDITO			—		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD Resol. No. USD

AMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA ALBA DORIA
20 JUN. 2003
CAJA 30-02