

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 76571

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991375155001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **HOLDICAM S.A.** EXPEDIENTE: 7657196

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.229,55	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	232.519,85	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>248.349,40</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	3.400,00	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.400,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>251.749,40</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES*	-	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONES Y CASA MADRE	251.043,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>251.043,41</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INMUEBLES	LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>
LOCALES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONES Y CASA MADRE	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
CON EL IESS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>-</b>
CON EMPLEADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>251.043,41</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
PASIVOS CONTINGENTES*	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL PAIS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400,00	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS SUPERAVITS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494,01	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>705,99</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>251.749,40</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
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)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD



SELLO Y FECHA DE RECEPCION 26 ABR. 2004

1909 09:36:26 04/22/2004 0 1 mescobav  
 ON 5070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-116052-4  
 US\$10,00 BANCO BOLIVARIANO