

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991390235001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HANKUR S.A.** 203 EXPEDIENTE **76823**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 200,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TERRENOS 341				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 5.000,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS 349				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.000,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 5.000,00				SUELDOS Y SALARIOS 730			
ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTRAS 389				TOTAL COSTO DE VENTAS 748			
GASTOS ANTICIPADOS 391				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 393				SUELDOS, SALARIOS 751			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.200,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
DEL EXTERIOR 413				COMISIONES EN VENTAS 758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 417				COMBUSTIBLES 760			
PRÉSTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 5.000,00				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
DEL EXTERIOR 421				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				GASTOS DE GESTIÓN 763			
CON EL IESS 425				GASTOS DE VIAJE 764			
CON EMPLEADOS 427				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5.000,00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
DEL EXTERIOR 443				CUENTAS INCOBRABLES 771			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				BAJA DE INVENTARIOS 772			
DEL EXTERIOR 447				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
PRÉSTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
DEL EXTERIOR 451				AL EXTERIOR 775			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
OTRAS PROVISIONES 459				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784			
ANTICIPO CLIENTES 471				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS 483				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL DEL PASIVO 499 5.000,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				EN EL EXTERIOR 807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 200,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509 5.200,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) 818			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Marco Pino Palacios				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
FIRMA CONTADOR Pedro Herrera B.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
NOMBRE Marco Pino Palacios NOMBRE Pedro Herrera B.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
C.I. No. 0903984862 RUC No. 0907771943001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904 10,00			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				AÑO			

IMPUESTO A LA RENTA Y P
 09/24/2003 0 1 mivillaci
 37 001-234112-3
 BANCO BOLIVARIANO