

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77755**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0101061517001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HANSENCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **777-011**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES		603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	160,00	-	TOTAL INGRESOS		608	34.313,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.408,22	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	342,14	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.298,06	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.207,42	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA		719	-
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS		720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	47,70	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
VEHICULOS	348	-	-	GASTOS DE FABRICACION		724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9,78	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	39,72	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	39,72	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	0,40	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	COMBUSTIBLES		736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	606,86	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	0,12	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	607,14	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	30.705,22
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	-
OTROS	383	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		744	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		745	30.705,22
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS		751	1.572,46
OTRAS	389	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	191,04
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.836,48	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		758	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.477,00	-	COMBUSTIBLES		760	-
LOCALES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	17,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE GESTION		763	-
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE		764	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
LOCALES	418	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	26,98
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	9,77
OBLIGACIONES	423	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	0,04
CON EL IESS	425	-	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	2.211,27	-	LOCALES		775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR		776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	126,40
LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.975,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
LOCALES	448	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	32.680,97
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		789	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		790	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
TOTAL PASIVO	498	2.540,27	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	-	EN EL PAIS		807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	EN EL EXTERIOR		808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	856,45	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		810	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.627,76	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE		816	1.385,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.216,21	-	= PERDIDA		817	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	5.836,48	-	UTILIDAD CAMPO #14		818	-
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)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HANSENCORP S.A.				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	-
FIRMA CONTADOR JOHN TALLE T.				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		816 * 15% + (817 * 25%)	346,32
NOMBRE JOHN TALLE T.				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
C.I. No. 0105156017				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	243,14
RUC No. 0101061517001				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,13
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		899 - 901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	3,10
				INTERES POR MORA		902	0,06
				MULTAS		903	0,11
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	3,43

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	-	-	814	N/C No.	-	-
809	USD	-	-	815	Resol. No.	-	-
810	USD	-	-	816	USD	-	-
811	USD	-	-	817	USD	-	-
812	USD	-	-	818	USD	-	-
813	USD	-	-	819	USD	-	-
814	USD	-	-	820	USD	-	-
815	USD	-	-	821	USD	-	-
816	USD	-	-	822	USD	-	-
817	USD	-	-	823	USD	-	-
818	USD	-	-	824	USD	-	-
819	USD	-	-	825	USD	-	-
820	USD	-	-	826	USD	-	-
821	USD	-	-	827	USD	-	-
822	USD	-	-	828	USD	-	-
823	USD	-	-	829	USD	-	-
824	USD	-	-	830	USD	-	-
825	USD	-	-	831	USD	-	-
826	USD	-	-	832	USD	-	-
827	USD	-	-	833	USD	-	-
828	USD	-	-	834	USD	-	-
829	USD	-	-	835	USD	-	-
830	USD	-	-	836	USD	-	-
831	USD	-	-	837	USD	-	-
832	USD	-	-	838	USD	-	-
833	USD	-	-	839	USD	-	-
834	USD	-	-	840	USD	-	-
835	USD	-	-	841	USD	-	-
836	USD	-	-	842	USD	-	-
837	USD	-	-	843	USD	-	-
838	USD	-	-	844	USD	-	-
839	USD	-	-	845	USD	-	-
840	USD	-	-	846	USD	-	-
841	USD	-	-	847	USD	-	-
842	USD	-	-	848	USD	-	-
843	USD	-	-	849	USD	-	-
844	USD	-	-	850	USD	-	-
845	USD	-	-	851	USD	-	-
846	USD	-	-	852	USD	-	-
847	USD	-	-	853	USD	-	-
848	USD	-	-	854	USD	-	-
849	USD	-	-</				