DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 1175 HANSENCORP RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 15000.00 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 2353 54 311 CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS 806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OPERACIONALES. 507 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 40.02 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1500000 699 **TOTAL INGRESOS** 52.90 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 WENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325480 719 **SUELDOS Y SALARIOS** 2546.46 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DIRECTA 341 TERRENOS 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 **EDIFICIOS** 724 49 90 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.96440 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTUADA DE VEHICULAS Y EQUIPO CAMPIERO MOVIL VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 POS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 19.96 SUMINISTRON Y MATERIALES' 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EQUIP., Y EDITA rimas y cesiones) 729 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INT. MA 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 MANTENIMENTO Y REPARTICION 9994 359 ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SABARIOS 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONE WAS A PERSONAS WATER ALES 734 MANO DE 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OBRA HONOR, A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 INDIRECTA 369 TOTAL ACTIVO FUO 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO 738 40 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 159092 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 21.56 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 46976 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC, POR COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 **BAJA DE INVENTARIOS** 383 **OTROS** 748 OTROS COSTOS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 750 SUELDOS, SALARIOS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 394 OTROS ACTIVOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 753 4.046.16 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 396 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES PAGAR PROVEEDORES 413 DEL EXTERIOR 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON 760 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS** DEL EXTERIOR 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **DEL EXTERIOR** 763 11/7.7 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 784 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS OBLIGACIONES** 104.27 765 **GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS** 427 766 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 272.02 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 431 05.90 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 769 443.82 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 4 99 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 \*OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 447 775 LOCALES 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 451 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 65.7 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 14.304.89 749 + 779 + 789 790 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 **ANTICIPO CLIENTES** 471 798 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 69E 801 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** 481 Trasladar campo 798 **8**02 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 10427 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 .443.82 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 906 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 800,00 808 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 7456 811 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 590,84 443.13 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 47.7 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2.602.34 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 50,00 4046.16 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL) 229 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 998 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 999 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA The same of the sa ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JURGE NOMBRE: TALEB VALENCIA **PAGO PREVIO** 901 198 C.I. 0908786817 199 RUC Nº 0909068819001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903

计数据控制 自動 海

N/C Nº

USD

910

911

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

**MULTAS** 

914

922

915 USD

TOTAL PAGADO

N/C Nº

-

904

990

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

MES

919

Resol. Nº

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD

DÍA

902 + 903 + 904

916 Resol. No

923

917 | USD

AÑO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº

**909** USD