SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0009106

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HANSENCORP ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 333.64 507 **RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 509 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 319 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 40.02 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 324 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 599 499 + 598328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÂNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 699 **TOTAL INGRESOS INSTALACIONES** 344 **MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 712 DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 723 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 729 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 738 LUBRICANTES 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 399 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 742 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DEL EXTERIOR** 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 **DEL EXTERIOR** 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 OBLIGACIONES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 **CON EL IESS** 754 428 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 758 CRÉDITO A MUTUO LOCALES 432 GASTOS A SER 272.02 REEMBOLSADOS 759 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 LOCALES LOCALES 441 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS** PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DELEXTERIOR** DEL EXTERIOR 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS 799 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 699 - 799 > 0801 UTILIDAD DEL EJERCICIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 802 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 456 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 **PROVISIONES** 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) **GRÉDITO A MUTUO** 469 **EN EL PAIS** 806 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 ATRIBUIBLES **TOTAL PASIVO DIFERIDO** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **480 OTROS PASIVOS** 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 481 INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 498 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 439 + 469 + 479 + 489 499 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **.CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCINE NACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 898 SALDO A FAVOR tia 819-820-821-822-823<0 819.8 9 920-821-822-823 > 0 SALDO IMPLESTO LA RENTA A PAGAR REGISTRO DE 899 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMACONTADOR CALCULO DEL ANTICIPE DEL DEBUESTO A A RENTA ANTICINO PODXIMO AÑO **18)** - 820 - 822 NOMBRE: NOMBRE: JORGE VALCNOTA PAGO PLAVIO 901 199. RUC No. (7-)(1-5 902 899 - 901 INTERESES POLMORE 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [905. 904 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 999 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES**

912 N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD

914 N/C No.

915 USD

922

916 Resol. No.

917 USD

AÑO: 923

918 Resol. No.

- Dia: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

_ MES: 924

910 N/C No.

911 USD

821

13 Mail: 2 Mail: 2 Mail: 18 Mail: 1 Les Mail: 18 Mail: 18

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

909 USD