

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991413563001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **HIRMACOR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **79268-76**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 809		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS 341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EDIFICIOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 358			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 747		
CLIENTES RELACIONADOS 381			OTROS COSTOS 748		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
OTROS 383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			SUELDOS, SALARIOS 750		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTRAS 389			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
OTROS ACTIVOS 394			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
TOTAL DEL ACTIVO 399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
LOCALES 411			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
LOCALES 415			GASTOS DE GESTIÓN 765		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE 766		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
LOCALES 419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
DEL EXTERIOR 421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
CON EL IESS 425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
CON EMPLEADOS 427			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			LOCALES 775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438			AL EXTERIOR 776		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 443			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789		
LOCALES 449			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
DEL EXTERIOR 451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
TOTAL PASIVO 498			EN EL EXTERIOR 807		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 808 x 15%) 809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) OTRAS DEDUCCIONES 812		
RESERVA LEGAL 507			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 814		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814 815		
RESERVA DE CAPITAL 509			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825		
NOMBRE: Carlos Alvarado			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: José María Alvarado			PAGO PREVIO 901		
RUC Nº: 091164424001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			MULTAS 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821)				REGISTRO OFICIAL Nº 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

191 12 SET. 2005 **191**
Recibidor - Pagador