SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0146012

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	79603

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991822147001	HENELUR S.A.	079603

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	40 504 20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	----
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	326 31
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	50 420 50
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	38 747 09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		349	----
EQUIPO DE COMPUTACION		347	----
VEHICULOS		349	25 654 64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	30 213 07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	34 188 66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----
TOTAL ACTIVO FIJO		399	34 188 66
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	----
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	399	84 609 26
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	----
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	181 69
	CON EL IESS	425	----
	CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	345 61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	653 21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1 177 42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	5 000 00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	5 000 00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		475	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6 177 42
PASIVOS CONTINGENTES		498	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4 000 00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	3 421 88
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	----
RESERVA DE CAPITAL		509	5 011 66
OTROS SUPERAVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	56 747 10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1 612 13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	10 863 33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	78 431 84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	84 609 26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	31 500 00
EXPORTACIONES		705	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	----
	OTRAS RENTAS	713	----
TOTAL INGRESOS		799	31 500 00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		725	----
(-) *INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD*		727	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		729	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		731	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		733	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		735	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	----
GASTOS DE FABRICACION		745	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		747	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		749	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MATERIA PRIMA		753	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		755	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	759	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	----
COMBUSTIBLES		767	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		769	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.		777	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		779	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		783	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	730 43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	----
COMISIONES EN VENTAS		765	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	----
COMBUSTIBLES		769	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		771	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	53 43
GASTOS DE GESTION		775	----
GASTOS DE VIAJE		777	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	1 [illegible] 00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	1 650 71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	7 048 36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	----
CUENTAS INCOBRABLES		791	----
BAJA DE INVENTARIOS		793	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	----
	AL EXTERIOR	799	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	8 761 45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		899	19 978 93
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		901	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		903	657 69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		909	657 69
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	999	20 636 62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	10 863 33
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	10 863 33
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	811	657 69
	EN EL EXTERIOR	813	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	1 612 13
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	827	9 908 89
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	829	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	835	2 477 22
(-) ANTICIPO PAGADO		837	826 31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	843	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	*818 - 819 - 820 - 821 > 0*	845	1 650 91
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	847	1 238 67
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		851	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	853	1 650 91
INTERES POR MORA		855	----
MULTAS		857	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	859	1 650 91

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO ROMERO	NOMBRE: KATTY ALCIVAR B.
198 C.I. No. 0908858309	199 RUC No. 0910844513001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	1 650 91
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	921 USD —

(D 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO — MES — DIA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01/29/2003 85 1 vvw av
469 IMPUESTOS HIN
IP10 A LA RENTA Y P
37-044 008370-2
1650.91 BANCO BOLIVARIANO