FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1790336271001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HALOA S.A.** EXPEDIENTE **8156/982**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	17.34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	7.688,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	509,40	OTROS INGRESOS EXENTOS	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	0,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTRAS RENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	TOTAL INGRESOS	609	7.688,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	496,05	700 COSTOS Y GASTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	10,15	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	17.930,47	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	3.075,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.038,71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341	3.555,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	26.505,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTOS DE FABRICACION		
EQUIPOS DE COMPUTACION	344	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	2.581,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	27.480,48	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	COMBUSTIBLES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS Y SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	49.519,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
LOCALES	411	250,00	SEGUROS Y REASEGUROS		
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	109,10	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	359,10	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	441	33.285,64	LOCALES		
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	33.285,64	PERDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	499	33.644,74	EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	54.447,80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PERDIDA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	38.537,07	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SAEDO UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	836,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	15.274,45	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	49.519,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA CONTADOR			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: EGGELING GUILLERMO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
C.I. No. 1703103786			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: ARAUZ ALFREDO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0906930797001			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	AÑO	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SRI ADEHSIVO 898348234761 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 102 PAQUETE 34000278
 SERENA RECAUDACION 21-ANR-04 RUC. 1790336271001 PERIODO 0000 UNICO 73
 VALOR PAGADO 000 DOLARES RAZON SOCIAL HALOA HOTELS Y ALOJAMIENTOS DEL PACIFICO S.A.