

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE "PARA DIGITALIZAR"

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991454225001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HANRAICES S.A. 203 EXPEDIENTE 5216498

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES 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					
<b>320 ACTIVO REALIZABLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
AFILIADOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			SUELDOS Y SALARIOS 719		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA DIRECTA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
TERRENOS 341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EDIFICIOS 343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUELDOS Y SALARIOS 732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS 383			BAJA DE INVENTARIOS 747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS 748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS 389			SUELDOS Y SALARIOS 750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
OTROS ACTIVOS 394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 413			COMISIONES EN VENTAS 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
LOCALES 415			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
LOCALES 419			GASTOS DE GESTIÓN 765		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 766		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
CON EL IESS 425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775		
LOCALES 441			AL EXTERIOR 776		
DEL EXTERIOR 443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 445			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
DEL EXTERIOR 447			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 451			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 478</b>			EN EL PAÍS 806		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR 807		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 488</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814</b>		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			<b>= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815</b>		
RESERVA LEGAL 507			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA DE CAPITAL 509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: HERNAN HAYOS			PAGO PREVIO 901		
C.I. No. 171 337 2159			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
RUC No. 0922343223001			INTERESES POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921				AÑO 922 MES 923 DÍA 924			

82.167

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

No. 0 0050681

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 8170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 049454225001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HANKALCES S.A EXPEDIENTE 8216198

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE), description, and amount. Includes sub-sections like 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'.



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WENDY HAYOS CI. No. 1403312159 RUC No. 0722343223001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES

17-881-821649-7 COMISION BANCO I.V.A. 8% TOTAL 20658421 BANCO DE GUAYAQUIL

Caja = 1 triz 21 ABR 2005 Veni. 14 T m. 0178