BALLHOES HOLD AND SOCIEDARS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINAÇION RUC EXPEDIENTE 0991473424001 IND. HORMIG. SAMANIEGO HORMISAM S.A 83643 ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <u>2 702 28</u> CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <u>79.890 75</u> **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 215 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 7,092.78 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 60.00 • OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS 32** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 82.593.03 55.48 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **37**7 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA • COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 7,208.26 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS • **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO E 7.33 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES چ 🚑 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 200 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) · 🚣 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MAGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES RTIZACIONES ACUMULADAS • TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 3 HONOR. A EXTRANJEROS POR SENTINOS ENALES TOTAL ACTIVO FIJO CHARLES 370 ACTIVO DIFERIDO 17f GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL a. GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DE DAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES GUA PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 4.5 ter OTROS COSTOS DE VENTAS 4 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 100 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 53.462.22 OTRAS 19,787.38 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES . TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7,208.26 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 301 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 963.00 417 703 **DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** ... LOCALES **GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 425 27.05 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **通知**特殊 -,201.14 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ÖTROS 186.45 HAY. 7,209.14 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISÍONES A CORTO PLAZO 710 491 4,005.21 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 12,442.54 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABIJES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 710 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES HATEFALSES Y COMMENCHES LOCALES **ALEXTERIOR** 447 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 448 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.228.26 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 88.627.3! 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 454 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES • **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 491. TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 6.034.28 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 6,034.28 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO DS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 1 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 450 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS 47 12,442.54 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 <u>6 032 81</u> REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 6,034.28 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 1982 5,234.28 TOTAL PATRIMONIO NETO 35.66 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 *7.*208.26 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS BATOS PROFORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 55.48 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 235 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MARCO SAMANIEGO NOMBRENG YESSENIA CEDENO NOMBRE: PAGO PREVIO C.I. No. 0300712429 0916626476001 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 935. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 906 **MEDIANTE COMPENSACIONES** MULTAS 907 **MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 314 N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. + Resol. No. USD USD TIT USD USD USD USD USD -AÑO 92 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. MES #

DECLARACION DEL MESTO A LA RESTA PRESENTATION DE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96