IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 40814 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10023622

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2003
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0570067170001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HG-FRESXDRES S.A. 203 EXPEDIENTE 86072

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	10.012,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	106.044,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	444.990,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.757,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	3.927,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	563.972,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	
TOTAL ACTIVO FIJO	379	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	381	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	392	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	411	17.501,22
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	412	
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	413	
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	414	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	175.114,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	424	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	127.217,87
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	11.306,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	441	
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	442	
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	443	
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	444	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	445	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	214,04
RESERVA DE CAPITAL	506	4.997,717
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	12.465,57
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	511	176,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	513	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19.609,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	563.972,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	65.165,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	
EXPORTACIONES	703	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	1,20
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	7.620,11
TOTAL INGRESOS	799	72.787,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.962,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.327,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.225,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.319,37
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.000,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	301,19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	561,20
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	61.612,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	72.144,40
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	446,03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	446,03
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	72.610,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	176,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	176,66
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	26,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
UTILIDAD GRAVABLE PARCIAL — EN EL PAIS	806	446,03
UTILIDAD GRAVABLE PARCIAL — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	596,19
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-816	817	596,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	149,05
(-) ANTICIPO PAGADO	819	468,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.874,93
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	2.793,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS ROSALENO — NOMBRE: DANIEL VALENCIA

C.I. 1707337570-3 — RUC No. 1712624228001

906	CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
907	COMPENSACIONES	907	
908	NOTAS DE CREDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 USD — 912 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 913 Resol. No. — 914 Resol. No. — 915 USD — 916 USD

(CAMPO 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 920 — MES 921 — DIA 922

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1796149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION ... - 7 MAYO 2004 Flor María Merlo

PS IP BP-UK 5900007470001 23622 $ 0.00 $ 0.00 USD
NO. 10254076350