

No. 200040021

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 1791410823001		AÑO: 2003	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HERNANDEZ, MANCHENO & HIDALGO INC. S.A.		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: No	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA 12% y 14%	
203,124.82		2,586,690.55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA CERO	
44,170.24		4,500.00	
Ctas. y YOCs. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIFERENCIAS	
810.91		DIFERENCIAS PERCIBIDOS	
Ctas. y YOCs. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIFERENCIAS INGRESOS	
25,491.64		5,330.60	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
51,918.37		2,992.77	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
26,537.80		2,599,533.92	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
3,062.24		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
3,062.24		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
353,494.20		1,562.61	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,373.50	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
881.10		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		14,908.16	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		60,948.32	
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		788,906.23	
50,058.26		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. E EDP (primas y seguros)	
191,684.58		1,602.87	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		8,791.50	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1,628.35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO		28,925.64	
680,306.64		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		8,330.88	
410 PASIVO CORRIENTE		CONSUMIBLES	
LOCAL		10.88	
DEL EXTERIOR		COMERCIALIZACIÓN	
186,025.19		35,849.86	
LOCAL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		4,262.42	
102,705.30		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCAL		2,142.66	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
30,277.29		9,872.13	
LOCAL		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		4,056.72	
1,537.06		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		7,478.06	
3,220.16		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		963.45	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
4,000.00		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,415.57	
348,264.91		AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCAL		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		24,624.29	
LOCAL		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		33,083.41	
LOCAL		OTROS PASIVOS REALES	
DEL EXTERIOR		48,612.49	
33,083.41		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES POR PAGAR		286,845.90	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA SUBSIDIOS PATRONALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
33,083.41		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
430 PASIVO SUPLENTE		748 + 778 + 780	
ANTICIPO CLIENTES		2,354,263.19	
OTROS PASIVOS SUPLENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO SUPLENTE		680 - 790 + 0	
480 OTROS PASIVOS		245,270.73	
INTERES ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		680 - 790 + 0	
TOTAL OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
381,348.32		transferir cargo 787	
800 PATRIMONIO NETO		245,270.73	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
4,000.00		transferir cargo 788	
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERÍA		36,790.61	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
RESERVA LEGAL, FISCAL, ESTATUTARIA		(1) 100% OBTENIDOS PERCIBIDOS DIENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) 100% OBTENIDOS PERCIBIDOS FUERTE	
OTROS SUPERÁVITS		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A DIVERSAS PROVISIONES DE OTROS SOC.	
47,687.59		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
245,270.73		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
transferir cargo 788		UTILIDAD GRUABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		208,480.12	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
680,306.64		154,441.83	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 94)		BALDO UTILIDAD GRUABLE	
Firma Representante Legal		36,655.85	
Firma Contador		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE: ING. OSCAR HERNANDEZ		26,537.80	
RUC No. 1791410823001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		10,118.05	
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PAGADO		PAGO PREVIO	
10,118.05		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		TOTAL PAGADO	
POURBACHA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		10,118.05	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAMA INFORMATICA
30 ABR. 2003
PAGO