

10028096

IMPORTANTE: BRIVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8818

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 007299101001

RECONOCIMIENTO O DENOMINACION

INDUSTRIAL Y COMERCIAL HAMARA S.A.

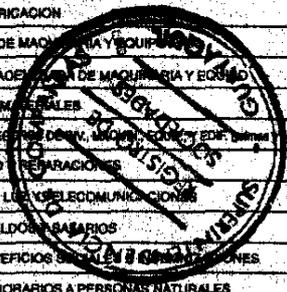
EXPEDIENTE

8818

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	1.500.02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4.800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	741.40	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	481.54	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	731.80	TOTAL INGRESOS	4.800.00
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	-
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.471.83	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CORRIENTE	7.995.65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	1.077.20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	48.851.06	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 EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	37.406.32	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.522.03	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y COMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12.522.03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 370 + 380	20.517.68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	9.038.02	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.863.00
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	38.00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-



CON EL EMPLEO		CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS Y OTROS		469.57
PROVISIONES A CORTO PLAZO						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.026.00				
440 PASIVO A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR				LOCALES		25.36
LOCALES				DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR				GASTOS FINANCIEROS		-
LOCALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		838.83
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		838.83
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 779 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
INGRESOS ANTIOPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-		EN EL PAIS		-
TOTAL DEL PASIVO		438 + 488 + 478 + 488		EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO		2.000.00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
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, ESTADUTARIA)		401.71		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL		20.993.01		= UTILIDAD GRAVABLE 811-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834		-
OTROS SUPERAVITS				= PERDIDA 835-836-837-838-839-840-841-842-843-844		1.875.89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.938.21		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 20%)		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		11.489.82		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		208.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.517.88		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		208.00
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: CLEMENS VON CAMPE		NOMBRE: LUIS PADILLA S		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
C.I. No. 0900076887		RUC No. 090458750001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA		-
				MULTAS		-
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO
						MES
						DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

Clemens von Campe