

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **8822**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **09463031401** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HP RHICONCRA GUAYAQUIL** 203 EXPEDIENTE **882277**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	138529	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		603 EXPORTACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22400 =	604
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4236,88	605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12944,02	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		607 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		710 COSTO DE VENTAS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		711
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40.966,15	712
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TERRENOS	341		713
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3343,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1908388,00	714
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
VEHÍCULOS	349	352.961,13	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1509.729,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		716
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	154.963,24	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			717
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		718
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	754.963,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	754.963,57	719
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	22.155,19	720
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		721
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	715.405,38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	43.16,01	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	733.844,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
380 OTROS ACTIVOS			723
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	110.789,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CLIENTES RELACIONADOS	381		724
OTROS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		725
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTRAS	389		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS ANTICIPADOS	391		726
OTROS ACTIVOS	393		OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	110.789,31	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL DEL ACTIVO	399	1640.563,83	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
ACTIVOS CONTINGENTES	406		SUELDOS, SALARIOS
400 PASIVO			751
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		752
LOCALES	411		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	413		753
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
LOCALES	415		754
DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		755
LOCALES	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	421		756
OBLIGACIONES	423	984,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		757
CON EL IESS	425		COMISIONES EN VENTAS
CON EMPLEADOS	427		758
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		759
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	984,30	COMBUSTIBLES
440 PASIVO A LARGO PLAZO			760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	178381,94	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
LOCALES	441		761
DEL EXTERIOR	443		SUMINISTROS Y MATERIALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		762
LOCALES	445		GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR	447		763
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	1017.914,49	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	449		764
DEL EXTERIOR	451		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
HIPOTECAS POR PAGAR	453		765
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		766
OTRAS PROVISIONES	459		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		767
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1196301,46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
470 PASIVO DIFERIDO			768
ANTICIPO CLIENTES	471		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		769
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	46.090,85	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
480 OTROS PASIVOS			770
INGRESOS ANTICIPADOS	481		CUENTAS INCOBRABLES
OTROS PASIVOS	483		771
TOTAL OTROS PASIVOS	489	1197.285,76	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL DEL PASIVO	499	1197.285,76	772
PASIVOS CONTINGENTES	496		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
500 PATRIMONIO NETO			773
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1840,16	INTERESES Y COMISIONES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		LOCALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		AL EXTERIOR
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	19.252,34	774
RESERVA DE CAPITAL	509	177.081,72	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS SUPERÁVITS	511	274.604,06	775
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.540,64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		776
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	46.090,85	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		778
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	443.270,7	780 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1640.563,83	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD DEL EJERCICIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		903 INTERÉS POR MORA	
		904 MULTAS	
		905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO 923	MES 924
			DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**