



DECLARACION DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO Y PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL DE LA SOCIEDAD

200002886

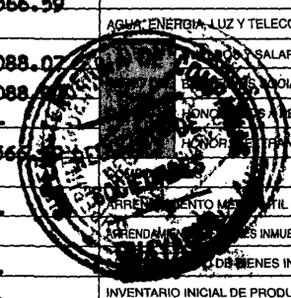
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990300925001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HAMBURG SUD - CROMLEY DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 883376

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	304,707.11		352,178.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-		1,561,061.26
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	59,593.01		-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-		-0-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-0-		-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71,314.26		590.48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	648.87		3,281.41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10,814.48		1,917,112.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	449,026.69		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-0-		-0-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-		-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	49,257.67		-0-
EQUIPO DE COMPUTACION	48,894.67		-0-
VEHICULOS	123,526.73		-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-0-		-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	94,112.48		-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-0-		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	127,566.59		-0-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	40,088.07		-0-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	40,088.07		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-0-		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	127,566.59		-0-
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-		-0-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-0-		-0-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-0-		-0-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-0-		-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-		-0-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-0-		-0-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-0-		-0-
CLIENTES RELACIONADOS	-0-		-0-
OTROS	-0-		-0-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-0-		-0-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-		-0-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-0-		-0-
OTRAS	-0-		-0-
GASTOS ANTICIPADOS	16,642.30		562,459.04
OTROS ACTIVOS	5,488.00		446,171.74
TOTAL OTROS ACTIVOS	22,130.30		65,428.77
TOTAL DEL ACTIVO	598,723.51		
ACTIVOS CONTINGENTES	-0-		-0-
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CLIENTES Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0-		751
LOCALES	123,611.70		562,459.04
DEL EXTERIOR	-0-		446,171.74
LOCALES	-0-		65,428.77
DEL EXTERIOR	-0-		-0-
LOCALES	-0-		-0-
DEL EXTERIOR	68,590.96		-0-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	63,779.02		-0-
CON EL IESS	10,121.42		-0-
CON EMPLEADOS	60,892.42		28,993.73
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0-		-0-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0-		-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	326,995.52		32,529.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas Incoobrables	
CLIENTES Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0-		14,537.17
LOCALES	-0-		-0-
DEL EXTERIOR	-0-		-0-
LOCALES	-0-		-0-
DEL EXTERIOR	-0-		-0-
LOCALES	-0-		-0-
DEL EXTERIOR	-0-		-0-
LOCALES	-0-		-0-
DEL EXTERIOR	-0-		-0-
HIPOTECAS POR PAGAR	-0-		-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-		-0-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	55,679.77		-0-
OTRAS PROVISIONES	53,443.59		-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5,850.00		-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	94,973.36		-0-
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	10,209.63		-0-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-0-		-0-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,209.63		-0-
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-0-		-0-
OTROS PASIVOS	-0-		-0-
TOTAL OTROS PASIVOS	-0-		-0-
TOTAL PASIVO	432,178.51		-0-
PASIVOS CONTINGENTES	-0-		-0-
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	115,748.48		-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-		-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-		-0-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,063.40		-0-
RESERVA DE CAPITAL	-0-		-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-		-0-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	28,099.09		-0-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-0-		-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	28,634.03		72,940.08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-0-		-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	166,545.00		-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598,723.51		-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		31,310.43	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		18,077.49	
NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0918927518		PAGO PREVIO	
RUC No. 0907824478001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
31,310.43		-0-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
-0-		-0-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
-0-		31,310.43	



ABR-2002