SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° SC-ICI-DGER-0118

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 14 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791346246001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HOT GALVANIZING CIA LTDA. — 203 EXPEDIENTE 89744

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 9.515,09 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 25.707,72 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 1.034,95 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 45.760,80 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 5.212,43 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 10.149,32 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 4.176,47 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 19.415,31 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 131,39 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| [illegible]NOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| [illegible] ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 600,56 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 101.266,96 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | 103.713,56 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 149.325,96 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 3.862,27 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 350 | 78.993,48 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 352 | 177.908,31 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 354 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 356 | 177.908,31 |
| **OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 357 | 290,73 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 358 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 359 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 360 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | 242,38 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 362 | 48,35 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 363 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 364 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 365 | 17.115,73 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 366 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 367 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 368 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 369 | — |
| OTROS ACTIVOS | 370 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 371 | 17.115,73 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 + 387 | 372 | 296.339,35 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | [illegible] |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | [illegible] |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | [illegible] |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | [illegible] |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 61.[illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 424 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 425 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 426 | 23.872,05 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 427 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 428 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 429 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 431 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 432 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 434 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 435 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | 23.872,05 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 1.204,51 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | 1.204,51 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 474 | — |
| OTROS PASIVOS | 475 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 476 | — |
| **TAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 475 + 489 | 477 | 106.631,36 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 478 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 479 | 141.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 480 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 481 | — |
| RESERVA LEGAL | 482 | 4.398,13 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 483 | 12.583,43 |
| RESERVA DE CAPITAL | 484 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 485 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 486 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 487 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 488 | 31.131,33 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 489 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 490 | 189.317,49 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 490 | 491 | 296.339,35 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 496.116,05 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 214,43 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 209,08 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 496.539,56 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | 7.103,55 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 | 113.103,74 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | 58.412,65 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | 19.415,31 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 718 | 36.816,64 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | 24.127,10 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 722 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 723 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | 15.643,31 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 725 | 17.319,63 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 726 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | 3.804,24 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | 3.917,23 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | 4.534,12 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 730 | 1.140,08 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | 1.129,16 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 735 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 737 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 742 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 746 | — |
| OTROS COSTOS | 747 | 3.634,26 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 748 | 334.938,53 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 749 | 23.352,21 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 750 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 8.101,[illegible] |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 4.243,[illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 759 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 760 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 761 | [illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 762 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 763 | [illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN | 764 | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | 765 | [illegible] |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 766 | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 769 | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 770 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 | 58,00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 772 | 415,11 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | 4.777,33 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 14.721,24 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 778 | 95.639,91 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 779 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | 2.124,61 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 781 | 2.124,61 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 780 | 782 | 432.703,[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 783 | 63.836,[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 784 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787 | 785 | 63.836,[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 788 | 786 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 787 | 9.575,[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 788 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 789 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 790 | 727,12 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 791 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 792 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 793 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%) | 794 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 795 | 12.509,[illegible] |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 796 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 797 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-604-605-606-607-608-609-695-615-611-612-613-(-) | 798 | 42.411,[illegible] |
| = **PÉRDIDA** 602-604-605-606-607-608-609-(-)615-611-612-613-(-) | 799 | — |
| INFORMACIÓN CAMPO 614 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 800 | — |
| INFORMACIÓN CAMPO 614 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 | 801 | 42.411,13 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%) | 802 | 10.619,[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 803 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 804 | 3.846,[illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 805 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 806 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0 | 807 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0 | 808 | 6.773,[illegible] |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 | 809 | 1.163,[illegible] |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901 | 902 | 6.773,[illegible] |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 6.773,[illegible] |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Sáa H. — NOMBRE: Víctor H. Suárez T.

906 C.I. 1803047768-6 — 907 RUC Nº 1803[illegible]1001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 6.773,13 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | — | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C Nº | — | 912 | N/C Nº | — | 913 | N/C Nº | — | 914 | N/C Nº | — |
| 915 | USD | — | 916 | USD | — | 917 | USD | — | 918 | USD | — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | Resol. Nº | — | 920 | Resol. Nº | — |
| 921 | USD | — | 922 | USD | — |

(CAMPO 812 X 812) HOY: [illegible] — REGISTRO OFICIAL Nº — 923 — 924 MES — DÍA — 925

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 JUN. 2005 Flor María Merlo

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 8170104 DGER-0177 - A 29/03/04