SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0072545

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 91377

201 RUC: 1791751400001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HAZUMAT CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

	210 ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE	CAJA, BANCOS	311	24.132,46
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
VENTAS A CRÉDITO	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	60.256,31
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.121,06
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.460,35
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	INVENTARIO EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	92.260,39
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	22.050,00
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	36.178,76
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	81.237,43
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
	VEHÍCULOS	349	35.203,00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.109,96
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	163.336,27
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	163.336,27
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	17.923,41
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	17.923,41
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
	380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	393	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	275.196,15
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
	410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	122.421,66
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	SOCIOS	419	135.735,65
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	IESS	423	1.429,25
	CON EL IESS	425	111,36
	CON EMPLEADOS	427	321,—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	431	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	270.019,37
	440 PASIVO A LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES (bonos)		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	270.019,37
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS INGRESOS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3.076,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.171,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.171,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	275.196,15

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	112.264,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	112.264,33
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	1.240,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	311,26
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	6.173,75
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	2.141,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	4.732,5
SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	11.947,62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	12.276,4
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	3.262,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	151.584,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1743,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	2434,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	908,24
GASTOS DE GESTIÓN		763	4.261,33
GASTOS DE VIAJE		764	2.730,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
HONORARIOS Y RESEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	102,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)		770	11.923,41
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	36.629,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	161,75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	161,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	188.375,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	797	1.171,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	891	1.171,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	892	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		893	1.076,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		894	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		895	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	896	—
	EN EL EXTERIOR	897	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		898	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	899	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	891-892-893-894-895+896+897+898+899-810-811-812-813=>0	814	1.179,31
= **PÉRDIDA**	891-892-893-894-895+896+897+898+899-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.179,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	132,15
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.46,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	67,00

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	22,20
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	67,00
INTERÉS POR MORA		903	1,56
MULTAS		904	4,02
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	72,58

BIRLANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

199 C.I. No. 1704207771-6 | 199 RUC No. 1791748171001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	PICHE	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO SOLO PARA LEYES) 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 15 AGO. 2003 Fabián Darío Espinosa

39291711969 15:45:30 07/ [illegible]
DR INDUSTOS S.A. 00981L 0024
Sticker:39290012613
$ 72.58 SERVIPAGOS