[redacted] ...ENTACIÓN DE [redacted] 60 003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	------
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	------		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791813170001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Horus S.A. Servicios Empresariales
203 EXPEDIENTE	------		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	----
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	616,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	342	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----
TOTAL ACTIVO FIJO	379	----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	----
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
[redacted] OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	----
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
[redacted] OTRAS	388	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	----
OTROS ACTIVOS	390	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	616,42
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	
[redacted]	412	
[redacted] LOCALES	413	
[redacted] DEL EXTERIOR	414	
[redacted] LOCALES	415	----
[redacted] DEL EXTERIOR	416	----
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	----
[redacted] CON EL IESS	418	----
[redacted] CON EMPLEADOS	419	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	139,70
430 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	431	----
[redacted] DEL EXTERIOR	432	----
[redacted] LOCALES	433	----
[redacted] DEL EXTERIOR	434	----
[redacted] LOCALES	435	----
[redacted] DEL EXTERIOR	436	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	----
HIPOTECAS POR PAGAR	438	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	----
OTRAS PROVISIONES	441	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	----
470 PASIVO DIFERIDO		
[redacted] CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	139,70
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	497	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
RESERVA LEGAL	505	----
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	----
RESERVA DE CAPITAL	507	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	162,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	160,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	476,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	616,42

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	----
EXPORTACIONES NETAS	503	----
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	----
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	505	----
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	
[redacted] OTRAS RENTAS	507	----
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	----
TOTAL INGRESOS	509	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	----
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	----
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	732	----
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	----
BAJA DE INVENTARIOS	747	----
OTROS COSTOS	748	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	----
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	----
COMISIONES EN VENTAS	760	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	----
GASTOS DE GESTIÓN	765	----
GASTOS DE VIAJE	766	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	139,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	----
[redacted] LOCALES	775	21,[illegible]
[redacted] AL EXTERIOR	776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	160,[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	160,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	160,[illegible]
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	160,[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505	805	----
[redacted] EN EL PAÍS	806	----
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	----
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	----
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	160,
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	827	----
INTERÉS POR MORA	828	----
MULTAS	829	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	----

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: Juan Carlos Iza — NOMBRE: Marco Yánez O.

901 C.I. 1705135586 — 902 RUC N° 1768000284001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O OTRAS FORMAS DE PAGO	903	----	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C N°	--	908 N/C N°	--	910 N/C N°	--	912 N/C N°	--
907 USD	--	909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--

(CAMPO 912 Y 913) LEY 98 914 — — —