

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

20 0109352

FORMULARIO 181
RESOLUCIÓN N° 0084IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

2005

102

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

94287

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 10810816501 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HOME IDENTITY CIA LTDA 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	11,152.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11,653.87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	11,653.87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	362.49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	16,113.84
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	43,272.38

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	

380 OTROS ACTIVOS

VENTAS A CREDITO POR COBRAR	381	
VENTAS A CREDITO POR COBRAR	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 350 + 370 + 397	43,272.38
ACTIVOS CONTINGENTES	399	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	30,379.10
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	13,125.73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	
EXPORTACIONES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	600	13,125.73

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	25,174.00
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	
SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costos)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
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	16,113.84
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	41,287.84

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2,000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	4,500.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	32.00
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	

CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		434	CUENTAS INCOBRABLES	11,401
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	776
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR		453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES		458	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 788 = 1,315
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 788 > 0
ANTICIPO CLIENTES		471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 788 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		482	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		438 + 469 + 473 + 483 = 1,383	EN EL PAÍS	
490 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		491	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		492	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	801
490 PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
INGRESOS ANTICIPADOS		491	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
OTROS PASIVOS		492	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
TOTAL OTROS PASIVOS		493	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
TOTAL DEL PASIVO		438 + 469 + 473 + 483 = 1,383	= UTILIDAD GRAVABLE	801-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
490 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA	801-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
INGRESOS ANTICIPADOS		491	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS PASIVOS		492	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL OTROS PASIVOS		493	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)
TOTAL DEL PASIVO		438 + 469 + 473 + 483 = 1,383	(-) ANTICIPO PAGADO	818
490 PASIVO DIFERIDO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
INGRESOS ANTICIPADOS		491	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
OTROS PASIVOS		492	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS		493	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL DEL PASIVO		438 + 469 + 473 + 483 = 1,383	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
490 PASIVO DIFERIDO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.8 * 818) - 820
INGRESOS ANTICIPADOS		491	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS		492	PAGO PREVIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		493	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
TOTAL DEL PASIVO		438 + 469 + 473 + 483 = 1,383	INTERÉS POR MORA	802
490 PASIVO DIFERIDO			MULTAS	803
INGRESOS ANTICIPADOS		491	TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
OTROS PASIVOS		492		
TOTAL OTROS PASIVOS		493		
TOTAL DEL PASIVO		438 + 469 + 473 + 483 = 1,383		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: FRANCISCO ORTIZ	NOMBRE: CARLOS PAZMINO
C.I. No. 17071792-6	188 RUC No. 170649127001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,370
MEDIANTE COMPENSACIONES	805
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	816	N/C No.	817	N/C No.	818	Resol. No.	819
USD	811	USD	812	USD	817	USD	819
CAMPO 812 Y 821 LEY No.	822	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	822	MES	

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2004
Ruben Dario Espinoza

BP 61 HIRAGILE 125 PS IP BP-UR 17:1570816001 109252 \$ 237.00 \$ 237.00
2004-04-12 12:47:12 C COMSEC.160610028677 NO. 100610028677