

10020032

IMPORTANTE: MIRARSE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003  
NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

94870

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NO. IDENTIFICACION: 17918021301  
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Hodelanda S.A.

EXEDIENTE: 9/6/03

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CASH, BANCOS	23481	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	35667.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	2360.00
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5609.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37121.98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	125.92	OTRAS RENTAS	389.81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	38416.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	80663.81	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2039.94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125798.57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	33471.58
360 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, OBJETOS Y EQUIPOS	2387.72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	47192.23
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	13709.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1282.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	238.71	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL INDACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15858.70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10542.18
BIENES INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15858.70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
BALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	80663.81
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	10542.18
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	180.00
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3257.12
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3347.32
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	141637.27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	4836.77	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	1133.81
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	1602.14
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	13286.37
LOCALES	176.40	GASTOS DE GESTION	2000.00
		GASTOS DE VIAJE	-

DEL EXTERIOR		AGDA, EREBOK, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	920,21
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	200,00
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	244,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS POR PAGAR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES	-
LOCALES		AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		BASTO PROVISIONES CONTABLES	-
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	2932,30
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	36893,80
HIPOTECAS POR PAGAR		TOS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	177,69
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	177,69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	47063,67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	9196,82
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	9196,82
480 OTROS PASIVOS		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL INTERIOR	1238,55
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
800 PATRIMONIO NETO		INDIVIDUOS PERCIBIDOS DE OTROS PAIS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (COMISIONES EN TESORERIA)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIEDAD CONSTITUENTE PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE LEY ( FACULTAD DE ESTABILIDAD)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL		(-) UTILIDAD ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVANTES		(-) PERDIDA	7918,27
RESERVA NO DEDUCIBLE EJERCICIO DE EMISIONES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA PARA LA PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GUBERNAL	-
PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CRUZADO (8% * 10%) + 0,01 * 20%	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPACION	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) RETENCIONES EN FUENTES	-
SE DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 50)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BALDO A FAVOR CONTINGENTE	618 - 619 - 620 - 621 - 0,0
FIRMA CONTADOR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA (3 PAIS)	618 - 619 - 620 - 621 - 0,0
NOMBRE: [Firma]		DE LAS CUANTIAS ANTICIPADAS DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
C.I. No. 17104254		ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,01 * 618 - 621
RUC No. 17104254		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	899 - 901 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NR. No. USD	NR. No. USD	NR. No. USD	NR. No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148748001 RESOLUCION 0231 27-03-02

19 MAYO 2004  
 ALFONSO CRUZ

17 RETRODRI 103 PS-IP 16-VR 1791004213001 28832 \$ 0.00 \$ 0.00 USD  
 2004-04-14 10:08:26 C CTRSEC.100170037421 NO. 100170037421

SELLO Y FECHA DE RECEPCION