SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992105704001 202 RAZON SOCIAL HORLYN S.A. 203 EXPEDIENTE 99469

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
[illegible] ACTIVOS FIJOS	318	-
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	328	200.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
[illegible] LOCALES	409	-
[illegible] EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	-
TOTAL DEL PASIVO	414	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	200.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley SS)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 17.103

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
[illegible] OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	709	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	-
GASTOS DE GESTION	724	-
GASTOS DE VIAJE	725	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	-
[illegible] LOCALES	731	-
[illegible] AL EXTERIOR	732	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	735	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	-
[illegible] EN EL PAIS	809	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL SENTIDO 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	822	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	823	-
INTERESES POR MORA	824	-
MULTAS	825	10.00
TOTAL PAGADO 822 + 824 + 825	826	10.00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	CREDITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
827 -	828	829 -	830 No. -	831 No. -
S/.	S/.	S/.	832 -	833 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	CREDITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
834 10,00	835 -	836 -	837 No. -	838 No. -
U S $	U S $	U S $	839 -	840 U S $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03325-95-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010910531