

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

001 RUC **0992150963001** 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HUNGALY S.A.** 003 EXPEDIENTE **103350**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00	OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	366			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796	
LOCALES	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL PASIVO	499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

380 OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **COMISIONES EN VENTAS**

470 PASIVO DIFERIDO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

480 OTROS PASIVOS **COMBUSTIBLES**

500 PATRIMONIO NETO **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **SUMINISTROS Y MATERIALES**

502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **GASTOS DE GESTIÓN**

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **GASTOS DE VIAJE**

504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

505 RESERVA DE CAPITAL **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

506 OTROS SUPERÁVITS **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **CUENTAS INCOBRABLES**

511 TOTAL PATRIMONIO NETO **BAJA DE INVENTARIOS**

512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

513 PASIVOS CONTINGENTES **INTERESES Y COMISIONES**

514 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **LOCALES**

515 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **AL EXTERIOR**

516 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

517 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

518 RESERVA DE CAPITAL **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

519 OTROS SUPERÁVITS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

520 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

521 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

522 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

523 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **TOTAL COSTOS Y GASTOS**

524 TOTAL PATRIMONIO NETO **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

525 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

526 PASIVOS CONTINGENTES **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

527 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

528 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

529 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

530 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

531 RESERVA DE CAPITAL **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

532 OTROS SUPERÁVITS **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

533 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **EN EL PAÍS**

534 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **EN EL EXTERIOR**

535 UTILIDAD DEL EJERCICIO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

536 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

537 TOTAL PATRIMONIO NETO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

538 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

539 PASIVOS CONTINGENTES **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

540 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

541 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

542 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **= UTILIDAD GRAVABLE**

543 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **= PÉRDIDA**

544 RESERVA DE CAPITAL **UTILIDAD CAMPO 814**

545 OTROS SUPERÁVITS **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

546 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **SALDO UTILIDAD GRAVABLE**

547 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

548 UTILIDAD DEL EJERCICIO **(-) ANTICIPO PAGADO**

549 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

550 TOTAL PATRIMONIO NETO **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

551 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**