



SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS
FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 2005-0637

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 600014012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

RUC 0992150963001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

HUNGALY S.A.

EXPEDIENTE 103350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	800.00
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	499 + 508	
MERCADERÍA EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00	600.00
340 ACTIVO FIJO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS	
TERRENOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EDIFICIOS	OTRAS RENTAS EXENTAS	
OBRAS EN PROCESO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTALACIONES	INGRESOS POR REEMBOLSO	
MUEBLES Y ENSERES	TOTAL INGRESOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	700 COSTOS Y GASTOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
370 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL DEL ACTIVO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	COMISIÓN A SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	LUBRICANTES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CON EL IESS	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON EMPLEADOS	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	TRANSPORTE	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
PROVISIONES	GASTOS DE VIAJE	
CRÉDITO A MUTUO	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
LOCALES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	LOCALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS GASTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
INGRESOS ANTICIPADOS	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	PÉRDIDAS EN CARTERA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL DEL PASIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

[Firma]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

490 UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 * 15\%) + (817 * 25\%)$		
(+) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A TERCEROS		
(-) RETENCIONES POR IMPUESTO A LA RENTA DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO NO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTE $816-819-820-821-822-823 > 0$		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $818-819-820-821-822-823 > 0$		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROVISIONAL $(0.5 * 816) - 820 - 822$		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR $819 - 901$		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO $902 + 903 + 904$		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No. 102 N/C No. 104 N/C No. 105 N/C No. 106 N/C No. 107 N/C No. 108 Resol. No.	
USD 811 USD 812 USD 813 USD 814 USD 815 Resol. No.	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 499	
RUC No. 0902150963001	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE COMPENSACIONES	PAQUETE 300014
103-350	ORDEN
REGISTRO DE SOCIEDADES	
21 MAY 2008	
21 MAY 2008	

DETALLE DE COMPENSACIONES	**PAQUETE 300014**