

50 0159426

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente Imp. número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

P.D.C. 0 9 9 2 1 5 0 9 6 3 0 0 1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HUNGALY S.A. EXPEDIENTE N° 103350

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- RESERVA LEGAL	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	- RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE SITUACIÓN	-

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	- CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	- RESERVA LEGAL	-
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	- RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 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.G.V. Y OTROS)	- PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.G.V. Y OTROS)	- UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- PERÍODO 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. TIPO Y MERCADO EN ALMACÉN	-	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	-	-
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	- 600 INGRESOS	-
TERRENOS	- VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TRABAJO 10%	-
EDIFICIOS	- VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TRABAJO 10%	-
OBRA EN PROCESO	- EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	- INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUELES Y ENERGÍAS	- RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	- OTRAS RENTAS	-
NAVES, ALMACÉNES, BODEGAS Y SIMILARES	- DIVISIÓN PERIODICAS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	- DIVISIÓN RENTAS EXTRANJAS	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- INGRESOS POR REHABILITACIÓN (informativo)	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- 700 COSTOS Y GASTOS	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	- COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	- INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
BALD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (declaración año 2006)	- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

390 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	- BALA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- BULDOS, BALANOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- BULDOS, BALANOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE CONTRATACIONES	-
BALD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (declaración año 2006)	- APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (estable fondo de reservas)	-
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL	-

400 PASIVO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- HONORARIOS, COMBOS Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS LABORAL PLAZO	- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO	- ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
400 PASIVO	- ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	- ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	- SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CEDULAS	-
OTROS	- SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	- TRANSPORTE	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- GASTOS DE GESTIÓN (gastos a socios, trabajadores y clientes)	-
OTRAS	- GASTOS DE VUE	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS ACTIVOS	- NOTARÍAS Y REGISTRAJOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	- DEPRECIACIÓN ADEQUADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
400 PASIVO	- AMORTIZACIONES (informativo)	-

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	- AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	- AL EXTERIOR	-
OTROS	- LOCALES	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	- AL EXTERIOR	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- LOCALES (informativo)	-
OTRAS	- AL EXTERIOR	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	-
OTROS ACTIVOS	- GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	- IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
TOTAL DEL ACTIVO	- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
400 PASIVO	- PÉRDIDA EN CARTERA	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	- 600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
DEL EXTERIOR	- UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
LOCALES	- PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
DEL EXTERIOR	- (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES	- (2) 100% DIVIDENDOS PERTINENTES EXENTOS	
DEL EXTERIOR	- (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	- EN EL PAÍS	-
DEL EXTERIOR	- EN EL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	- GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	- GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	-
CON EL IESS	- GASTOS	-
CON EMPLEADOS	- GASTOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	- IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (sin efecto)	- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES	- PÉRDIDA EN CARTERA	-
CREDITO A MITUTO	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	-
ANTICIPO CLÍENCIAS	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

480 OTROS PASIVOS

INDEMNIZACIONES ANTICIPADAS	- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 10%) + (817 * 8%)
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	-
TOTAL DEL PASIVO	-	-
480 PASIVO	-	-

DETALLE DE LOS IMPORTESE PROPIOS EN ESTA DECLARACIÓN SON DIFERENTES A LOS DE LOS IMPRESOS

DETALLE DE LOS IMPORTESE PROPIOS EN ESTA DECLARACIÓN SON DIFERENTES A LOS DE LOS IMPRESOS	- SALDO A PAGAR CONTRIBUCIONES	814 + 817 = 1631
	- RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS	814 + 817 = 1631
	- DEDUCCIONES POR LIQUIDEZ	814 + 817 = 1631
	- AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	814 + 817 = 1631
	- UTILIDAD SEPARADA	814 + 817 = 1631
	- PÉRDIDA	814 + 817 = 1631
	- INVERSIÓN EN CAPITALIZAR	814 + 817 = 1631
	- SALDO UTILIDAD GRANDE	814 + 817 = 1631
	- PAGO PREVIO	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	814 + 817 = 1631
	INTERESES POR MORAS	-
	MULTAS	-
	TOTAL PAGADO	814 + 817 = 1631

DETALLE DE COMPROBACIONES

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	-
	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA DE CREDITO	-	-
NOTA DE CREDITO	-	-
NOTA DE CREDITO	-	-
NOTA DE CREDITO	-	-
NOTA DE CREDITO	-	-

DETALLE DE PAGO

DETALLE DE PAGO	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

DETALLE DE RECHAZO

DETALLE DE RECHAZO	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

DETALLE DE RECHAZO DE RECIBICIÓN

DETALLE DE RECHAZO DE RECIBICIÓN	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

DETALLE DE RECHAZO DE RECIBICIÓN

DETALLE DE RECHAZO DE RECIBICIÓN	-	-

<tbl_r cells="3