

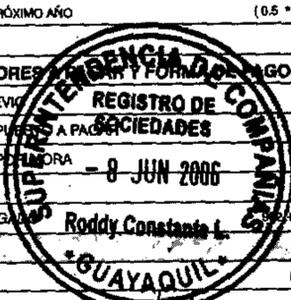
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099224169001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HALUISA S.A. EXPEDIENTE: 107.649

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	607	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	
ACTIVO FIJO	369		SUELDOS Y SALARIOS	732	
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	
CLIENTES RELACIONADOS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
OTROS	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		TOTAL COSTO DE VENTAS	745	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	393		SUELDOS, SALARIOS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	395		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
LOCALES	413		COMBUSTIBLES	760	
DEL EXTERIOR	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
DEMANDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764	
PRESTAMOS DE SUJERVALES, MODERNALES Y CASA MADRE	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON EL IESS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EMPLEADOS	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435		CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
DEL EXTERIOR	445		LOCALES	775	
DEMANDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	447		AL EXTERIOR	776	
LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
PRESTAMOS DE SUJERVALES, MODERNALES Y CASA MADRE	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
CON EMPLEADOS	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 790 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 790 < 0	
ANTICIPO CUENTAS	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL DEL PASIVO	485		EN EL PAÍS	807	
PASIVOS CONTINGENTES	484		EN EL EXTERIOR	808	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PÉRDIDA	817	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		UTILIDAD CAMPO 814	818	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES		
NOMBRE: CARLOS J. RUAS	NOMBRE: RODOLFO MOLANO		PAGO PREVIO		
C.I. No. 09.112.081	RUC No. 0909619494		REGISTRO DE SOCIEDADES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR DEMORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Recol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	822		AÑO	823