107752

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0179 PUBLICADA EN R.O. 347

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2004			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992226374001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HUROKA S.A.	203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10,113.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14,510.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	88,619.25
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	113,242.25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	12,562.50
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3,266.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9,296.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	232.50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	2,243.50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2,476.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 387	386	125,014.50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	19,954.66
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	413	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	–
ACREEDORES — LOCALES	415	–
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	416	–
ACREEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	93.50
ACREEDORES — CON EL IESS	418	–
ACREEDORES — CON EMPLEADOS	419	3,646.00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	30,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	53,694.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	443	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	–
ACREEDORES — LOCALES	445	20,000.00
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	20,000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 428 + 469 + 479 + 489	484	73,694.16
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	50,000.00
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	239.84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	280.50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	51,320.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 483 + 512	513	125,014.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	58.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
OTROS INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	–
OTROS INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	58.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	718	–
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	–
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	725	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	726	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SUMINISTROS Y MATERIALES	730	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SEGUROS Y REASEGUROS DE ING. MAQUIN., EQUIP. Y EQ.P. (primas y cesiones)	731	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	733	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	734	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	–
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	742	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	–
BAJA DE INVENTARIOS	744	–
OTROS COSTOS	745	46,707.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	746	46,707.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	747	3,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	748	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	750	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	753	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	754	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	–
COMISIONES EN VENTAS	757	4,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	3,[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	759	302.75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	310.00
GASTOS DE GESTIÓN	762	–
GASTOS DE VIAJE	763	530.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	764	1,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	1,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	768	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	770	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	772	1,[illegible]
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	773	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	2,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	11,0[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 776 + 779	780	57,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 780 > 0	781	44.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 780 < 0	782	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787	783	44.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 788	784	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	785	6.60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	786	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	787	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	788	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	789	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	790	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Si OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	791	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	792	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	793	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	794	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	795	37.[illegible]
= PÉRDIDA 603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	796	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	797	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	798	37.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	799	9.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	800	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	801	1[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	802	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	803	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	804	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	805	1[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620	806	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	807	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 629 - 901	808	1[illegible]
INTERÉS POR MORA	809	–
MULTAS	810	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 904	811	1[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE GIOVANNY LEON VASQUEZ GABRIEL TERAN

905 C-0912184855 — 906 RUC Nº 0906021001001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	77.60
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	–

DETALLE DE VALORES A PAGAR

907 N/C Nº	–	910 N/C Nº	–		
908 USD	–	911 USD	–	914 USD	–
(CAMPO 512 Y 521) UTILIDAD	912				

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. Nº	–	918 Resol. Nº	–
916 USD	–	919 USD	–
917 AÑO 922	MES 923	924 DÍA	925

BANCO DE MACHALA S.A. Manuel Mayor Gaby

BANCO DE MACHALA S.A. 29 ABR 2005 Recibido - Pagado

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 NGER - 0172 - 1 - 200204