IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
AÑO 2002

No. 10006339

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	110300

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992276740001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	HUGESA
203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO 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 ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	
EQUIPO DE COMPUTACION	330	
VEHICULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	200,00
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS Y TITULOS — CLIENTES RELACIONADOS	346	
INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS Y TITULOS — OTROS	347	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS	351	
OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	354	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	356	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	357	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PRESTAMOS — LOCALES	358	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PRESTAMOS — DEL EXTERIOR	359	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR OBLIGACIONES — LOCALES	360	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	361	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PRESTAMOS — LOCALES	368	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PRESTAMOS — DEL EXTERIOR	369	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR OBLIGACIONES — LOCALES	370	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	371	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	372	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	373	
HIPOTECAS POR PAGAR	374	
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	
OTRAS PROVISIONES	377	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	
OTROS PASIVOS	384	
TOTAL OTROS PASIVOS	385	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	
RESERVA DE CAPITAL	392	
OTROS SUPERAVITS	393	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	394	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+508	399	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Susana Maya Carmen — NOMBRE: Silvia Cevallos

C.I. No. 0612855170 5 — RUC No. 0913203204001

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400
MEDIANTE COMPENSACIONES	401
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPOS (primas y cedentes)	727	
MANTENIMIENTO	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS, SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	
COMISIONES EN VENTAS	751	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	
COMBUSTIBLES	753	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	754	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	
GASTOS DE GESTION	756	
GASTOS DE VIAJE	757	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	
CUENTAS INCOBRABLES	764	
BAJA DE INVENTARIOS	765	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	767	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	768	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	775	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — EN EL PAIS	806	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) INGRESOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) INGRESOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	
INTERES POR MORA	827	
MULTAS	828	
TOTAL PAGADO 822 + 826 + 827	829	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

830 N/C No.	831 N/C No.	832 N/C No.	833 N/C No.	834 Resol. No.	835 Resol. No.		
836 USD	837 USD	838 USD	839 USD	840 USD	841 USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 842 — REGISTRO OFICIAL No. 843 — AÑO 844 — MES 845 — DIA 846

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29