

11204

20 0044430

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADORES BAJO NÚMERO 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099229080001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HUDAIX S. A. EXPEDIENTE 11204

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 87.230,59

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES 40.000,00

OTRAS Y DOCE POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS 154.758,46

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES --

OTRAS CUENTAS POR CORRIER --

OTRAS CUENTAS POR CORRIER RELACIONADOS 78.162,05

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. GENTE) 16.216,04

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --

INVENTARIO DE PROD. TIEN. Y MENCION EN ALMACEN 7.768,10

INVENTARIO EN TRÁMITE --

INVENTARIO REPER. TIEN. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 3.242,80

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO --

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 212.916,86

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS --

EDIFICIOS 90.000,00

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 11.965,54

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 7.395,01

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL 42.009,72

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.807,39

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMBIERO MOVIL 4.200,97

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 143.361,91

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AMORTAL. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 17.441,83

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 17.441,83

TOTAL ACTIVO FIJO 160.803,74

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 350,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 350,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 13.515,37

CLIENTES NO RELACIONADOS --

OTROS --

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES --

SOCIEDADES RELACIONADAS --

OTRAS --

OTROS GASTOS INTANGIBLES LARGO PLAZO --

OTROS ACTIVOS --

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 13.515,37

TOTAL DEL ACTIVO 387.585,97

ACTIVOS CONTINGENTES (S. GENTE) --

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 108.044,97

DEL EXTERIOR --

LOCALES --

DEL EXTERIOR --

LOCALES --

DEL EXTERIOR --

CON LA ADM. TRIBUTARIA 64.837,15

CON EL B.O. 430,00

CON EMPLEADOS 416,50

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 2.750,76

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 176.479,38

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES --

DEL EXTERIOR --

LOCALES --

DEL EXTERIOR --

LOCALES 293.932,71

DEL EXTERIOR --

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS --

HIPOTECAS POR PAGAR --

OBLIGACIONES EMITIDAS --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL --

OTRAS PROVISIONES --

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO --

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 293.932,71

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS --

TOTAL PASIVO DIFERIDO --

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS --

OTROS PASIVOS --

TOTAL OTROS PASIVOS --

TOTAL DEL PASIVO 470.412,09

PASIVOS CONTINGENTES (S. GENTE) --

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, RESERVA O ACREDITORADO 800,00

(1) CAPITAL, RESERVA O ACREDITORADO, ACCIONES EN TERCERÍA --

APORTES DEL SOCIO O ACOMPAÑADO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN --

RESERVA LEGAL --

RESERVA PARA DIFERENCIAL Y RESERVA --

RESERVA DE CAPITAL --

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES --

(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES --

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Impuestos y Ajustes) --

(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 83.626,12

TOTAL PATRIMONIO NETO 82.826,12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 387.585,97

Diferencia que los datos proporcionados en esta declaración no concuerdan con los datos declarados por el contribuyente en su declaración de renta y plusvalía

Firma del representante legal

Firma del contador

NOMBRE B. Elizabeth Alvarado NOMBRE Máximo Alvarado P.

C.I. 0917893612 C.I. 090992702001

MEDIANTE CHECK, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MISERABLE COMPENSACIONES

MISERABLE ACTIVO Y PASIVO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPLEMENTACIONES

COMPLEMENTACIONES

COMPLEMENTACIONES

COMPLEMENTACIONES

COMPLEMENTACIONES

COMPLEMENTACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 5'199.361,96

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO --

EXPORTACIONES NETAS --

DIVIDENDOS PERCIBIDOS --

OTRAS RENTAS EVENTUALES --

RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

OTRAS RENTAS 1'119.868,97

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --

TOTAL INGRESOS 6'319.230,93

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 20.797,64

COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6'203.030,61

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 7.768,10

COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO --

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

SUELDO Y SALARIOS --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

PROCES EJECUTADOS TERCERIZACIONES --

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --

OTROS GASTOS DE TERCERIZACIÓN --

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS --

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL --

SUMINISTROS Y MATERIALES --

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (otras y no aseguradas) --

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES --

SUELDO Y SALARIOS --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

PROCES EJECUTADOS TERCERIZACIONES --

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. 400) --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. 400) --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

BAJA DE INVENTARIOS --

OTROS COSTOS --

TOTAL COSTO DE VENTAS 6'216.060,15

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO Y SALARIOS 34.739,96

PROCES EJECUTADOS TERCERIZACIONES --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 961,74

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1.660,00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. 400) --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. 400) --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7.596,43

COMISIONES EN VENTAS 72.170,16

PROVISIÓN Y SUBSIDIOS --

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11.629,80

SEGUROS Y REASEGUROS (otras y no aseguradas) --

SUMINISTROS Y MATERIALES 2.456,66

GASTOS DE GESTIÓN --

GASTOS DE VIAJE --

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 34.075,00

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 115,13

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 7.024,26

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL --

AMORTIZACIONES (INVENTOSIBLES E INTANGIBLES) --

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES --

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --

GASTO PROVISIONES DEUDABLES --

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 173.001,14

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS --

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PENSA EN VENTA DE ACTIVOS --

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 13.795,76

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 13.795,76

TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 + 780 + 790

UTILIDAD DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689.769 + 0