I

# [redacted] DE [redacted]

20 00[illegible]

IMPORTANTE: [illegible] LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| Mes | Año | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|---|
| | 2003 | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: [illegible] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HUILCAPI S.A. EXPEDIENTE: 113538

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **600 ACTIVO** | | |
| **610 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 200,00 |
| CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — |
| MERCADERÍAS EN TÁNSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 200,00 |
| **640 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | — |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | — |
| VEHÍCULOS | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | — |
| **670 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 600,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 600,00 |
| **690 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | — |
| OTRAS | | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 600 + 620 + 670 + 690 | | 800,00 |
| ACIVOS CONTINGENTES | | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| ACEPTACIONES BANCARIAS | | — |
| CON EL ISD | | — |
| CON SIMPLEMENTE | | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | — |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| APORTES POR PARTE | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 400 + 420 + 470 + 490 | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | | — |
| **580 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | — |
| OTROS SUPERÁVIT | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799 | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+580 | | 800,00 |

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 699 —

MEDIANTE COMPENSACIONES — 698 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 697 —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS GRAVADOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE BAJO VALOR, ESTIMADO, ESTUCHE, TIZAS (plumas y cuadernos) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | — |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS (plumas y cuadernos) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | | — |
| [illegible] | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES GASTOS DE INTANGIBLES | | — |
| SUBCONTRATOS | | — |
| PÉRDIDA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| [illegible] LOCALES | | — |
| [illegible] AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | — |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 710 + 770 + 750 | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | | — |
| **599 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | — |
| (-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (+) GASTOS NO [illegible] EN EL PAÍS | | — |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| [illegible] A EJECUTIVOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | — |
| = PÉRDIDA | | — |
| (-) [illegible] REMANENTE Y OPERACIONES | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | — |
| **800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | — |
| INTERÉS POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| TOTAL PAGADO | | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NO No. | NO No. | NO No. | NO No. |
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 699 Y 697) LEY No. | REMITIDO ORIGINAL No. | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| NO No. | Resol. No. | | |
| USD | USD | | |
| AÑO | AÑO | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN