

50 001000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ANEXO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <i>HUICLA S.A.</i>		20026	Nº FIRMAS/SEAL NÚMERO
EXCEPCIONES		114424	
ESTADO DE SITUACIÓN			
200 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601.30	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS		601.30	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEOREMA
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES		-	RESERVA LEGAL
CTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES NO RELACIONADOS		-	RÉSERVA DE CAPITAL
(1) PROVISIÓN CUSTIAS INCORRIBLES		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES RELACIONADOS		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	(3) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE ALQUILER)		-	(5) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE COMERCIOS)		-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	601.30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		496 + 598	601.30
INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	801.30
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	
INVENTARIO REPAROS, HERMÁNTAS Y ACCESORIOS		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		-	
AFIENCIOS PAGADOS POR ANTICIPO		-	
DIFERIDOS PAGADOS POR ANTICIPO		-	
DIFERIDOS PAGADOS POR ANTICIPO		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		601.20	
340 ACTIVO FIJO		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	
TERRENOS		-	600 INGRESOS
EDIFICIOS		-	VENTA NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
OBRAS EN PROESO		-	VENTA NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INSTALACIONES		-	EXPORTACIONES NETAS
MATERIALES Y ENSERES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MÁQUINAS Y EQUIPO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NAVE, AERONAVES, BARCAZOS Y VELAS		-	OTRAS RENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
SOFTWARE DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS ACTIVOS FIJOS (VÉASE TABLA 2)		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	INGRESOS POR RENTAS
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	714 DE MATERIA PRIMA
MANANAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PROPIOS DE LA SOCIEDAD
(4) AMORTIZACION ACUMULADA		-	COMPRA DE BIENES DE LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359 + 348	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS		-	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO DEFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS		-	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (descuentos año 2004)		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOR TERMINADO
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
200 ACTIVO LARGO PLAZO		200.00	BAJO DE INVENTARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	SALDOS, SALVOS Y OTRAS REMUNERACIONES
MANANAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		-	APORTES A LA SOLUCIÓN SOCIAL (Indice fondo de reserva)
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	GASTO PROVISION PARA APLICACIÓN PATRIMONIAL
TOTAL ACTIVO FIJO		200.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DITAS A PERSONAS NATURALES
370 OTROS ACTIVOS		-	REHABILITACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
ACTIVO DEFERIDO		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS		-	APROVECHAMIENTO DE BIENES MAESTRES Y FONDOS DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (descuentos año 2004)		-	APROVECHAMIENTO DE BIENES MAESTRES Y FONDOS DE SOLEMIOS
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		-	CONTRIBUCIONES
ACTIVOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES
CLIENTES RELACIONADOS		-	APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OTROS		-	DESPRECIAZIONE DE ACTIVOS FIJOS
(1) PROVISIÓN CUSTIAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DESPRECIAZIONE DE EXTRADAJA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS BIENES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y OTRAS)
OTRAS		-	PROVISIÓN CUSTIAS INCORRIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS ACTIVOS		-	LOCALES
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		-	DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTRIBUYENTES (información)		-	NA CUE SE CARGA AL GASTO
TOTAL DEL ACTIVO		236 + 369 + 378 + 293	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
400 PASIVO		-	PERDIDA EN CARTERA
410 PASIVO CORRIENTE		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
LOCALES		-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
DEL EXTERIOR		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES		-	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR		-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALES		-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DENTRO (Transferir campo 607)
DEL EXTERIOR		-	(3) 100% OTRAS RENTAS PINTAS (Transferir campo 608)
CON S. B.S.		-	TOTAL EN EL PAÍS
CON S. B.S.		-	EN EL EXTERIOR
CON S. B.S.		-	NA CUE SE CARGA AL GASTO
CON S. B.S.		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CON S. B.S.		-	PERDIDA EN CARTERA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
470 PASIVO DEFERIDO		-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ANTICPO CUENTAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO
CREDITO A MUYTO		-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO DEFERIDO		-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DENTRO (Transferir campo 607)
480 OTROS PASIVOS		-	(3) 100% OTRAS RENTAS PINTAS (Transferir campo 608)
INGRESOS ANTICIPADOS		-	DESPRECIAZIONE POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PAGOS CONTINGENTES (información)		-	CUOTAS DIVIDAS
TOTAL DEL PASIVO		430 + 490 + 470 + 480	PERÍODICA
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON ESTATUTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE A ELLAS SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004-05 de la L.R.T.)		-	SALDO UTILIDAD GRANDE
FIRMA: <i>Aurelio Zambrano</i> <i>Contratado</i> FIRMA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD		-	INTERESES A LA RENTA
FIRMA: <i>Huila Mateo</i> FIRMA CONTRATADA		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA
FIRMA: <i>Angel Zambrano</i> <i>Contratado</i> FIRMA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD		-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FIRMA: <i>Angel Zambrano</i> <i>Contratado</i> FIRMA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD		-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
FIRMA: <i>Angel Zambrano</i> <i>Contratado</i> FIRMA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD		-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
FIRMA: <i>Angel Zambrano</i> <i>Contratado</i> FIRMA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD		-	PAGO PRIMERO
FIRMA: <i>Angel Zambrano</i> <i>Contratado</i> FIRMA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD		-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
FIRMA: <i>Angel Zambrano</i> <i>Contratado</i> FIRMA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD		-	INTERESES A LA RENTA
FIRMA: <i>Angel Zambrano</i> <i>Contratado</i> FIRMA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD		-	MULTAS
FIRMA: <i>Angel Zambrano</i> <i>Contratado</i> FIRMA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD		-	TOTAL PAGADO
DETALLE DE INGRESOS DE PROYECTO			
DETALLE DE COMPROBACIONES			

**TOTAL DEL PASIVO** 430 + 400 = 470 + 480  
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA CONSTITUCION 2004-426 DE LA L.R.L.)

*Angel Zambrano* *Walter Matedo*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

CLM 091358336	TRG N° 0900731050001
DEBIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
DEBIANTE COMPENSACIONES	
DEBIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS**  
DIRECCIÓN TÉCNICA - C.I.C. - RIC-ANEXOS-00000001 - Resolución R170104-DGER - 0177 - A20011000