

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 200M

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	7783510
01 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	☐ O ☐ 102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992459632001	HUKUNT S.A.	
208 EXPEDIENTE	123303		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		505 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		506 Aportes socios /accionista para fut. capitalización	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		508 Reservas facultativa y estatutaria	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		509 Reserva de capital	
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
500 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
510 ACTIVO CORRIENTE		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
511 Caja bancos		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
512 Inversiones financieras temporales		518 (-) Pérdida del ejercicio	
515 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		500 TOTAL PATRIMONIO NETO	
517 (-) Provisión cuentas incobrables		500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (450+505)	
519 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados			
521 Otras cuentas por cobrar		ESTADO DE RESULTADOS	
523 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		600 INGRESOS	
524 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
525 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
526 Inventario de materia prima		603 Exportaciones netas	
527 Inventario de productos en proceso		604 Ingresos provenientes del exterior	
528 Inventario de suministros y materiales		605 Rendimientos financieros	
529 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		606 Otras rentas	
530 Mercaderías en tránsito		607 Dividendos distribuidos	
531 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		608 Ventas exentas	
532 Seguros pagados por anticipado		609 Ingresos por venta de activos	
533 Arrendos pagados por anticipado		610 Ingresos por Participación (Informativo)	
534 Dividendos pagados por anticipado		600 TOTAL INGRESOS	
536 Otros activos corrientes		700 COSTOS Y GASTOS	
539 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
540 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
541 Terrenos		713 Inventario de bienes no prod. por la sociedad	
542 Edificios		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
543 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
544 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	
545 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	
546 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima	
547 Inventario de bienes no prod. por la sociedad		719 Inventario de bienes no prod. por la sociedad	

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	40.99	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	153.34	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Doc. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	153.34	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	23.33
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos de reembolso exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto de depósitos	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23.33
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	23.33
		803 (-) 15% Participación trabajadores	0

440 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Utilidades percibidas exentas	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trb. estr. a divid. percib. otras soc	
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trb. estr. a otras rentas exent	
458 Obligaciones emittas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fis. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	
495 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		824 Saldo a favor contribuyente	
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

8: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret.

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
		925 Día	

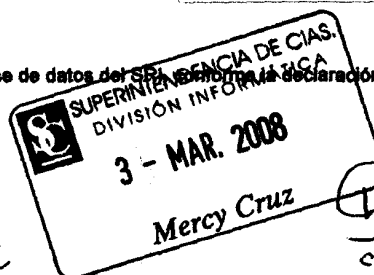
990 FORMA DE PAGO

991 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI. SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMACION Y C.A. COD. SC95997
 Numero Serial: 870106125025
 Fecha Recaudación: 28/02/2008

Juanes Muñoz C
Gerente General



Changuliza Hoises
CHANGULIZA HOISES
CONTADOR

