

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

No. 30 0013873

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 17 2002-0377

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390076815001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HUDRAMA CIA. LTDA.**

2005 IMPORTE 17240

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>500 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311 109,56	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 --
CTAS. Y CUOT. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 --	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 80,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314 --	RESERVA LEGAL	504 --
CTAS. Y CUOT. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 --	RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVA	505 --
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	316 --	RESERVA DE CAPITAL	506 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317 --	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.)	318 --	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERÍODOS ANTERIORES	508 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.)	319 --	(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERÍODOS ANTERIORES	509 238,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.M.)	320 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Transferencias)	510 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321 --	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	511 72,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322 --	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500 109,56</b>
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	323 --	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>600 + 500 109,56</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324 --		
MERCADERÍA EN TRANSITO	325 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326 --		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	341 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	342 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 --
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	343 --	EXPORTACIONES NETAS	603 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	344 --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340 109,56</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 --
<b>340 ACTIVO FLOTANTE</b>	<b>340 109,56</b>	OTRAS RENTAS	606 --
<b>ACTIVO FLOTANTE TANGIBLE</b>	<b>341 --</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 --
TERRENOS	342 --	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 --
EDIFICIOS	343 --	UTILIDADES EN ACTIVOS FIJOS	609 --
VEHICULOS EN PROCESO	344 --	INTERESES POR PRÉSTAMOS	610 --
INSTALACIONES	345 --	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600 600</b>
MUEBLES Y ENFERES	346 --	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>700 600</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	347 --	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	<b>710 --</b>
MAQS. AGRICOLAS, BARRIJAS Y SIMILARES	348 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 --
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 --
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	350 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 --
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	352 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	353 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 --
<b>TOTAL ACTIVO FLOTANTE TANGIBLE</b>	<b>350 --</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
<b>ACTIVO FLOTANTE INTANGIBLE</b>	<b>351 --</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353 --	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 --
<b>TOTAL ACTIVO FLOTANTE INTANGIBLE</b>	<b>350 --</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
<b>TOTAL ACTIVO FLOTANTE</b>	<b>350 + 351 109,56</b>	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 --
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>	<b>350 --</b>	VALORES INVENTARIADOS	723 --
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>351 --</b>	BENEFICIOS SOCIALES Y BENEFICIARIOS	724 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352 --	BENEFICIOS SOCIALES Y BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE RECONVICIONES	725 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	353 --	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales de salud)	726 --
SALDO SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (seguridad social)	354 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355 --	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIARCAL	728 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 --	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 --
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>350 --</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 --
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>351 --</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 --
CLIENTES RELACIONADOS	352 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 --
CLIENTES NO RELACIONADOS	353 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 --
OTROS	354 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 --
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	355 --	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	356 --	PRODUCCIÓN Y FULCIDAD	736 --
OTRAS	357 --	COMBUSTIBLES	737 --
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	358 --	LUBRICANTES	738 --
OTROS ACTIVOS	359 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 --
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>360 --</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 --
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)</b>	<b>360 --</b>	SEGURIDAD Y REASEGUROS (seguros y cesantías)	741 --
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>360 + 350 + 351 + 360 109,56</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 --
		TRANSPORTE	743 --
		GASTOS DE GESTIÓN (agujeros e honorarios, indemnidades y dietas)	744 --
		GASTOS DE VIAJE	745 --
		ARDA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 --
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 --
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 72,00
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 --
		DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	750 --
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 --
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752 --
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 --
		OTROS GASTOS LOCALES	754 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	755 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	756 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	757 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	758 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	759 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	760 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	761 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	762 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	763 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	764 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	765 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	766 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	767 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	768 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	769 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	770 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	771 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	772 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	773 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	774 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	775 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	776 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	777 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	778 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	779 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	780 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	781 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	782 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	783 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	784 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	785 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	786 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	787 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	788 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	789 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	790 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	791 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	792 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	793 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	794 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	795 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	796 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	797 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	798 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	799 --
		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	800

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEPRECIACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	411 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 600 + 500 > 0
DEPRECIACIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	412 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 72,00
SALDO SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (seguridad social)	413 --	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	414 --	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 607)	804 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415 --	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 608)	805 --
OTROS PASIVOS	416 --	EN EL EXTERIOR	806 --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420 --</b>	EN EL EXTERIOR	807 --
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>420 --</b>	EN EL EXTERIOR	808 --
DEPRECIACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	421 --	EN EL EXTERIOR	809 --
DEPRECIACIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	422 --	EN EL EXTERIOR	810 --
SALDO SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (seguridad social)	423 --	EN EL EXTERIOR	811 --
OTROS PASIVOS	424 --	EN EL EXTERIOR	812 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	425 --	EN EL EXTERIOR	813 --
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>430 --</b>	EN EL EXTERIOR	814 --
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430 + 420 + 430 860</b>	EN EL EXTERIOR	815 --
		EN EL EXTERIOR	816 --
		EN EL EXTERIOR	817 --
		EN EL EXTERIOR	818 --
		EN EL EXTERIOR	819 --
		EN EL EXTERIOR	820 --
		EN EL EXTERIOR	821 --
		EN EL EXTERIOR	822 --
		EN EL EXTERIOR	823 --
		EN EL EXTERIOR	824 --
		EN EL EXTERIOR	825 --
		EN EL EXTERIOR	826 --
		EN EL EXTERIOR	827 --
		EN EL EXTERIOR	828 --
		EN EL EXTERIOR	829 --
		EN EL EXTERIOR	830 --
		EN EL EXTERIOR	831 --
		EN EL EXTERIOR	832 --
		EN EL EXTERIOR	833 --
		EN EL EXTERIOR	834 --
		EN EL EXTERIOR	835 --
		EN EL EXTERIOR	836 --
		EN EL EXTERIOR	837 --
		EN EL EXTERIOR	838 --
		EN EL EXTERIOR	839 --
		EN EL EXTERIOR	840

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SE DERIVEN (Art. 14 y 15 de la Ley 13900 del 11 de Julio de 1996)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816 + 817 + 818)  
 (1) ANTECIPADO 815 --  
 (2) PERIÓDICOS EN LA FUENTE REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 816 --  
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 817 --  
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 818 --  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 819 + 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816 + 817 + 818)  
 (1) ANTECIPADO 815 --  
 (2) PERIÓDICOS EN LA FUENTE REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 816 --  
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 817 --  
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 818 --  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 819 + 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816 + 817 + 818)  
 (1) ANTECIPADO 815 --  
 (2) PERIÓDICOS EN LA FUENTE REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 816 --  
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 817 --  
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 818 --  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 819 + 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816 + 817 + 818)  
 (1) ANTECIPADO 815 --  
 (2) PERIÓDICOS EN LA FUENTE REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 816 --  
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 817 --  
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 818 --  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 819 + 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816 + 817 + 818)  
 (1) ANTECIPADO 815 --  
 (2) PERIÓDICOS EN LA FUENTE REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 816 --  
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 817 --  
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 818 --  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 819 + 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816 + 817 + 818)  
 (1) ANTECIPADO 815 --  
 (2) PERIÓDICOS EN LA FUENTE REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 816 --  
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 817 --  
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 818 --  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 819 + 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840