



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS AÑO VEINTIUNO - SOCIEDADES**

No. **10011080**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 224

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

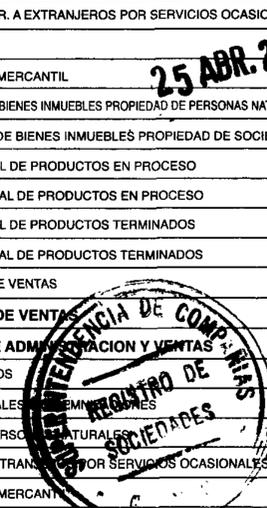
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **099056767000** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HURIOS S.A.** EXPEDIENTE **9818-82**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801 14,400.00</b>		
CAJA, BANCOS <b>311 3,030.12</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802 --</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 --</b>			EXPORTACIONES <b>803 --</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 3,052.86</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>317 --</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 --</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804 --</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 203.00</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805 --</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 --</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806 17.20</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 120.00</b>			OTRAS RENTAS <b>807 --</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 --</b>			TOTAL INGRESOS <b>808 14,417.20</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 --</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 --</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>333 --</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 --</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>335 --</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 --</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 --</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 --</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 --</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 --</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6,405.98</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 --</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 --</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 --</b>		
TERRENOS <b>341 --</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 --</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 29,280.84</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719 --</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 --</b>			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 --</b>		
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347 --</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 --</b>		
VEHICULOS <b>348 --</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 --</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 --</b>			GASTOS DE FABRICACION <b>723 --</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 14,290.95</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 --</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 --</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 --</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 14,989.89</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 --</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>727 --</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 --</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 --</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 --</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 --</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>730 --</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 366 14,989.89</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 --</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 --</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371 --</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 --</b>		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373 --</b>			COMBUSTIBLES <b>734 --</b>		
SAFARIADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 --</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 --</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 --</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 --</b>		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>378 --</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 --</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 --</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 --</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS <b>381 --</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 --</b>		
OTROS <b>383 --</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>741 --</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 --</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 742 --</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 --</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS <b>389 --</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>751 1,804.20</b>		
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 --</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 1,103.78</b>		
OTROS ACTIVOS <b>393 --</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 --</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 --</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 21,395.87</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 --</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 --</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 --</b>		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 --</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758 --</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>411 63.11</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759 --</b>		
DEL EXTERIOR <b>413 --</b>			COMBUSTIBLES <b>760 --</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>415 --</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761 --</b>		
DEL EXTERIOR <b>417 --</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 139.74</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES <b>419 --</b>			GASTOS DE GESTION <b>763 --</b>		
DEL EXTERIOR <b>421 --</b>			GASTOS DE VIAJE <b>764 --</b>		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 397.45</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 350.20</b>		
CON EL IESS <b>425 125.98</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 137.41</b>		
CON EMPLEADOS <b>427 106.09</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 546.41</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 --</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768 1,464.04</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 --</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 --</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 693.77</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 --</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES <b>771 --</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>441 --</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772 --</b>		
DEL EXTERIOR <b>443 --</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 --</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>445 --</b>			INTERESES Y COMISIONES LOCALES <b>774 --</b>		
DEL EXTERIOR <b>447 --</b>			AL EXTERIOR <b>775 --</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES <b>449 --</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 --</b>		
DEL EXTERIOR <b>451 --</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777 7,662.51</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 --</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 13,208.29</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 --</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457 --</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 --</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459 --</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 --</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 --</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 13,208.29</b>		
<b>TOTAL PASIVO 477 693.77</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>790 1,208.91</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>791 --</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 1,000.00</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503 --</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 1,208.91</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505 --</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 --</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 94.06</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803 181.34</b>		
RESERVA DE CAPITAL <b>509 17,357.73</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 --</b>		
OTROS SUPERAVITS <b>511 --</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 --</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 1,041.40</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS <b>806 --</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 --</b>			EN EL EXTERIOR <b>807 --</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 1,208.91</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 --</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 --</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 --</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 525 20,702.10</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 --</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 525 21,395.87</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 --</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 --</b>		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>818 --</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 --</b>		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>819 136.89</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000</b>		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 <b>897 8.45</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 898 256.89</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>899 --</b>		
NOMBRE: <b>Ing. Carlos Illingworth Ing. Victor Paz Gomez</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>900 120.00</b>		
C.I. No. <b>0902193226</b> RUC No. <b>0906778063001</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>901 --</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 136.89</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>902 --</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 --</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>903 136.89</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>907 --</b>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 <b>897 8.45</b>		



**HURIOS S.A.**  
CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**HURIOS S.A.**  
Victor Paz Gomez Endara  
FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			