

**FORMULARIO 107**  
 RESOLUCIÓN N° 004-037  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--** N° Empleados bajo nómina: **1**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0990567670001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **H U R I O S S . A .** EXPEDIENTE: **19818-82**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	5.714,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.590,00	RESERVA LEGAL	826,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.900,86	RESERVA DE CAPITAL	17.357,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.918,44	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.608,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	335,81	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	780,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	534,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>25.327,66</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>26.373,40</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
EDIFICIOS	29.280,84	EXPORTACIONES NETAS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
INSTALACIONES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
MUEBLES Y ENSERES	--	OTRAS RENTAS	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15.600,00</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.147,11	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>9.133,73</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>9.133,73</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		BAJA DE INVENTARIOS	--
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.896,86
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	593,29
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	567,56
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.032,00
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.173,45
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
		COMISIÓN A SOCIEDADES	--
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
		COMBUSTIBLES	--
		LUBRICANTES	--
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	210,17
		TRANSPORTE	--
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
		GASTOS DE VIAJE	--
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	265,06
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.358,22
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.464,04
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	--
		OTROS GASTOS	--
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
		PÉRDIDAS EN CARTERA	--
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>14.563,65</b>

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>DEBIDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
LOCALES	--	699 - 799 > 0	1.036,35
DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>DEBIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
DEL EXTERIOR	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS</b>		<b>OTROS GASTOS</b>	
LOCALES	--	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
<b>TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</b>		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	216,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	286,49	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
CON EL IESS	206,07	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>14.563,65</b>
CON EMPLEADOS	181,73	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	155,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	155,45
CRÉDITO A MUTUO	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.045,74</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEBIDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	--	EN EL PAÍS	265,06
DEBIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--	EN EL EXTERIOR	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	--
DEBIDAS EMPRESAS	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PROVISIONES	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.145,96
CRÉDITO A MUTUO	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
ANTICIPO CLIENTES	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	286,49
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	(-) ANTICIPO PAGADO	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.115,81
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	829,32
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.045,74</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824-825-826-827-828-829-0	--

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.).

**H U R I O S S . A . H U R I O S S . A .**  
 ING. CARLOS ILLINGWORTH VERRAZA GERENTE  
 ING. VICTORIA GÓMEZ E. CONTADOR

NOMBRE: **Ing. Carlos Illingworth V.** NOMBRE: **Ing. Victoria Gómez E.**  
 C.I. N°: **0902193226** RUC N°: **0906778063001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	818	N/C N°	808	N/C N°	818	Resol. N°
809	USD	819	USD	809	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			