SRI "Al lado bien el país!"

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 500100014

SOLO PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | 106 No. Suplemento (sólo fiscales): 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 9 9 0 5 6 7 6 7 0 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HURIOS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 19818-52

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				500 PATRIMONIO NETO			
		301	--	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
		302	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--
		303	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
		304	--	RESERVA LEGAL		507	1.053,34
		305	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	--
400 ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL		508	17.357,73
310 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	7.349,69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	10.584,46	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		517	639,80
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.208,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	27.600,56
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.800,86	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		599	28.791,45
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.327,26	600 ESTADO DE RESULTADOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	600 INGRESOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	847,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	13.600,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	1.014,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	--
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	EXPORTACIONES NETAS		603	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	OTRAS RENTAS		606	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		610	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	TOTAL INGRESOS [SUMAR 601 AL 609]		699	13.600,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--	700 COSTO Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	22.585,80	710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
TERRENOS		341	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
EDIFICIOS		342	29.280,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
OBRAS EN PROCESO		343	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
INSTALACIONES		344	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
MUEBLES Y ENSERES		345	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
FRIGOR, MICROONDAS, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	23.075,19	BAJA DE INVENTARIOS		723	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	2.958,96
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6.205,65	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TRABAJADORES		725	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		726	685,84
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS		727	670,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--	GASTO PLAN DE JUBILACIÓN PATRONAL		728	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	5.106,42
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	6.205,65	REMUNERACIÓN A OTROS TRABAJADORES TEMPORALES		730	--
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS		731	--
GASTOS DIFERIDOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	1.617,88
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS NATURALES		733	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES		734	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (sólo para sociedades no financieras)		375	--	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--	COMBUSTIBLES		737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--	LUBRICANTES		738	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		741	--
	OTROS	383	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	47,30
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	TRANSPORTE		743	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	GASTOS DE GESTIÓN (agencia, representación, viáticos, refrigerios y alojamiento)		744	--
	OTROS	389	--	GASTOS DE VIAJE		745	--
ANTICIPOS A LARGO PLAZO		392	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	--
PROVISIÓN		394	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.289,52
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1.464,04
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397		399	28.791,45	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	--
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)		751	--
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	--
	DEL EXTERIOR	413	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--		AL EXTERIOR	755	--
	DEL EXTERIOR	417	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--		AL EXTERIOR	757	--
	DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (informativo)	758	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	305,59		AL EXTERIOR (informativo)	759	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	353,72	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
	CON EL IESS	427	216,76	OTROS GASTOS	LOCALES	761	237,31
	CON EMPLEADOS	429	126,95		DEL EXTERIOR	762	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	187,87	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--
PROVISIONES		431	--	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	--
CRÉDITO A MUTUO		432	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	14.347,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.190,89	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
450 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	1.252,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	--
	DEL EXTERIOR	443	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	187,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 827)		804	--
	DEL EXTERIOR	447	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 828)		805	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	350,27
	DEL EXTERIOR	451	--		EN EL EXTERIOR	807	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 x 15%	809	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 x 15%	810	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
PROVISIONES		459	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813>0		814	1.414,88
490 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813<0		815	--
ANTICIPO CLIENTES		471	--	UTILIDAD GRAVABLE PARA 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.414,88
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)		818	353,72
500 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.861,68
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		499	1.190,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-816-820-821-822-823>0		824	1.507,96
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-816-820-821-822-823>0		825	--
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si aplica el menor valor conforme a ley, ver reverso) OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*CK)+(0,4%*PN)		827	--
				ANO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	--
				INTERESES POR MORA		903	--
				MULTAS		904	--
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	--
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	--
				MEDIANTE COMPENSACIONES		906	--
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	--

DECLARO BAJO JURAMENTO 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 DNJ-SRI de la L.R.TI)

HURIOS S. A. HURIOS S A

ING. EAR. OS ILLINGWORTH VERNAZA
GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Victoria Gomez Lindara
CONTADORA
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Carlos Illingworth V. | NOMBRE: Ing. Victoria Gómez K.

C.I. No. 1 0 9 0 1 2 1 9 3 2 2 | RUC No. 0 9 0 6 7 7 8 0 6 3 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	USD	--	910	USD	--	912	USD	--	914	USD	--	916	Fecha	--	918	Fecha	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--
CÓDIGO 922	RTD LEY No.	--	921			RETENCIÓN EXTERIOR No.		--	922		--	AÑO	923	--	--	--	924	--	925	--	926	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
07 ABR 2008
SUPERINTENDENTE
Dr. Hernando Rodríguez M.

73312431621291 11:44:00 2008/04/10 ADRIAN/
BR Emmaster C.P.1 L05 P108 0064
0.00 SERVIPRORE
Ticket: 36179005347