

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099037255100** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **"HUK" HUK** EXPEDIENTE **24280**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 2 259,68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	202 237,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 1.611,91	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 725,10	TOTAL INGRESOS	202 237,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	134 373,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 157 056,48	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	182 885,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	157 056,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161.653,97	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 483,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345 -	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 482,58	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	160.202,28
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	385 -	SUELDOS, SALARIOS	220 42,23
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5 728,92
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	161.654,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2 312,21
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	411 153 275,18	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	412 -	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	963,82
DEL EXTERIOR	414 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	460,58
LOCALES	415 -	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	416 -	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 110,07	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1 264,39
CON EL IESS	418 253,07	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	468,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	153 479,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	442 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	443 -	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	444 -	AL EXTERIOR	-
LOCALES	445 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	446 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6 803,61
LOCALES	447 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40 544,33
DEL EXTERIOR	448 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	449 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	452 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	200 746,61
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	1 479,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1 479,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	223,56
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	482 -	(-) EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	153 479,32	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 80,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	316,70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1 920,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 4 387,46	(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	950,14
RESERVA DE CAPITAL	505 5 424,39	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	506 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 5 290,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADOQ (818 * 15%) + (817 * 25%)	237,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 1 479,00	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	313,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	8 011,65	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	161.654,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	126,00
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Sergio H. Hobar</i> FIRMA CONTADOR <i>...</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: <i>Sergio Hobar</i> NOMBRE: <i>...</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. <i>...</i> RUC No. <i>...</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. 810 USD 811 USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. Resol. No. USD USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

