

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 0 0176340

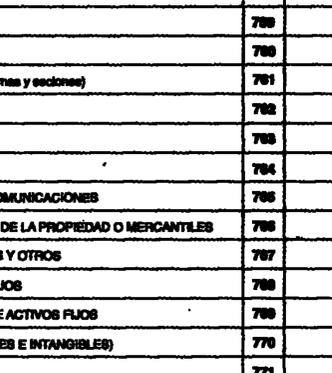
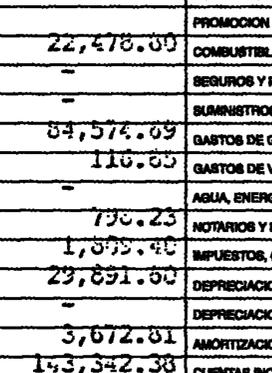
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 9990938261001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HUESCA S.A. 203 EXPEDIENTE 55672-63

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	646.90	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	1'548,613.89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1,284.97		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	19,079.92		OTRAS RENTAS	607	2,610.69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	30,312.87	TOTAL INGRESOS	608	1'551,224.58	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	42,716.51	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	14,047.52	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5,552.73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	113,643.42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	16,926.15
TERRENOS	341	2,845.35		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9,361.98
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5,849.98		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	79,583.51		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	12,002.72	GASTOS DE FABRICACION	723	619,605.74	
VEHICULOS	345	19,400.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	208,765.06	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1'932,695.09	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	938,244.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4,649.99	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	RECURSOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y deducciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1'112,132.65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	105,816.44	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2,686.05	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	31,329.25
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	23,793.06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	214.70	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'225,776.07	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	224,622.42	
400 PASIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1'248,070.92	
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	22,478.00	SUELDOS, SALARIOS	751	35,640.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	412	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18,700.73	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6,472.65	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	414	116.85	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTRAS OBLIGACIONES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	5,672.81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4,089.61	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418	143,342.38	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	80.65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMBUSTIBLES	760	4,531.43	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)	761	11,718.16	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,487.23	
OTRAS OBLIGACIONES	444	-	GASTOS DE GESTION	763	1,404.15	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	445	-	GASTOS DE VIAJE	764	2,865.50	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	446	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9,356.98	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	768,293.69	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,038.41	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7,334.14	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
480 OTROS PASIVOS			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS	482	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	3,018.65
TOTAL DEL PASIVO	484	932,236.07		AL EXTERIOR	775	171,039.38
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	30,461.25	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	312,608.07	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3,035.13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	294,559.06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS SUPERAVANTES	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 776 + 780	1'560,939.59	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	787	9,715.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	9,715.01	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	788	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	800 CONCLICACION TRIBUTARIA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	293,540.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	801	9,715.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	1'225,776.07	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	802	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
FIRMA CONTADOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
NOMBRE: 0915310694	NOMBRE: 0912289725001		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	20,602.17
100 C.I. No.	100 RUC No.		EN EL EXTERIOR	807	7,360.26	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
909	910	911	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
909 USD	910 USD	911 USD	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		= UTILIDAD GRABABLE	814	24,315.44	
			= PERDIDA	815	-	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRABABLE	817	24,315.44
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	6,078.36
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	15,486.13
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3,401.27
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	802
				INTERES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	905

COPIA SI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 231-27-03-02



SELLO Y FECHA DE RECEPCION