

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4006380

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 102

201 RUC 0990938261001 HUESCA S.A.

203 EXPEDIENTE 65672-88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	5,600
311 Caja bancos	917	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
313 Inversiones financieras temporales	4,435.93	<b>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,580.46	<b>507 Reserva legal</b>	339.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	2,755.98
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,979.38	<b>509 Reserva de capital</b>	221,047.83
321 Otras cuentas por cobrar	45,571.25	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	37,792.46	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	40,345.01	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	2.58	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	0
326 Inventario de materia prima	0	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	29,396.38
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	200,346.58
328 Inventario de suministros y materiales	12,438.77	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	1,056,626.33
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	14,735.66	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	4,694.24	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,326,203.7
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	1,548.15	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174,040.89	605 Rendimientos financieros	969.8
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas	3,238
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	2,845.35	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	9,063.73	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	255,960.28	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	1,330,411.5
345 Muebles y enseres	12,009.64	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346 Maquinaria y equipo	87,405.35	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	5,343.1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,341.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,977,781.14	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,471,165.01	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	882,585.44	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	882,585.44	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	202,308.52
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	54,951.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	93,546.03
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	210
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,174.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	186,341.07
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,194.96
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión agencias	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción publicitaria	44.22
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Comisiones	3,160.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,149.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,056,626.33	742 Suministros y materiales	341,820.36
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	99,018.89
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,650.46
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,899.65	745 Gastos de viaje	25,547.52
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,655.62
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	14,248.89	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	287.35
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,750.57
419 Préstamos de accionistas locales	17,283.94	749 Depreciación de activos fijos	190,733.18



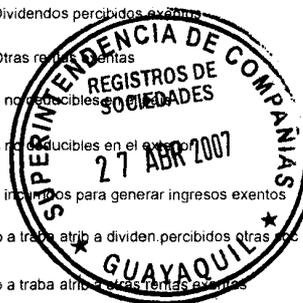
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,465.74	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,816.28	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	28,671.56	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,379.4
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	67,130.94
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	110,386.06	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	55,046.69
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	1,706.7
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	745,893.69	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,359,807.88
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	29,396.38
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras retenciones exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	745,893.69	806 (+) Gastos no deducibles	7,175.18
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabajo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trabajo atrib a otras formas asociadas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	856,279.75	815 =Pérdida	22,221.2
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2.58
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0915310999"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="C"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0912897725001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="C"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128554372  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007

HUESCA S.A.  
*[Signature]*  
 CONTADOR  
*[Signature]*  
 CONTADOR

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0990938261001	
CEP#(Número de Serie)		870128554372	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		HUESCA S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		20/04/2007	
Hora de Declaración		09:47:59 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

