

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA  O  102 AÑO   104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  HUESCA S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado institucional

503 (-) Cap. suscrito pagado, acciones en custodia

505 Aportes socios para la capitalización

507 Reserva legal

508 Reserva facultativa y estatutaria

509 Reserva de Capital

512 Reserva por fluctuación de precios y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS



338 Otros activos corrientes	1,150.58	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	224,406.31	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	8,845.36	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	16,857.72	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	26,638.96	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	109,418.6	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	10,584.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	54,217.65	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,213,512.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,718,991.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	263,134.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,721,083.43	725 Sueldos remuner. por un a días no mercariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a las reservas (gastos de reserva)	100,508.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	134,059.28
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,997.56
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas pal	6,595.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,721,083.43	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extraneros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	71,853.74
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	9,398.15
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	17.92
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,772.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,653.62
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	751,955.08
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	134,470.42
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	1,477.83
389 Inversiones a largo plazo otras	12,480	745 Gastos de viaje	6,752.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,081.45
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,198.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,480	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,275.73
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	248,451.64



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	1,957,969.74	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	54,830.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,025.08
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	103,672.52
415 Obligaciones con instit. financieras locales	25,980.83	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	58,375.96	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	27,859.37	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,412.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,735.05	761 Otros gastos locales	137,425.1
427 Obligaciones con el IESS	8,889.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	38,524.56	763 IVA que se carga al gasto	2,267.01
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,708.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,015,043.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN PATRIARIAL	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	244,316	801 Utilidad del ejercicio (650) (0)	71,387.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (999) (79) (0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,708.18
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	17,941.21	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,421,792.59	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,573.9
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	12,480	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	18,313.39
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	54,940.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,452,213.8	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	54,940.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,735.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	46.87
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,696,529.8	898 Saldo a favor contribuyente	0



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar			13,688.18
<b>DECLARACIÓN DE VERDAD</b>					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.			20,683.7
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915310999	901 PAGO PREVIO			0
199 RUC CONTADOR	0912897725001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			13,688.18
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	48.18	903 INTERESES POR MORA			0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS			0
907 Notas de crédito	13,640	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)			13,688.18
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	89195	910 No	85524	912 No	87554
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	8,305.82	911 USD	3,312.81	913 USD	2,021.37
914 No		915 USD			0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
<b>930 FORMA DE PAGO</b>					
<b>931 BANCO</b>					
BANCO INTERNACIONAL S.A.					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175557378  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008



**HUESCA S.A.**  
*Denise Chacón*

*Anna Olvera*  
 COMIADOR



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990938261001
CEP#(Número de Serie)	870175557378
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	HUESCA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	12:11:07 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,688.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 13,688.18</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 48.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 13,640.00

Le recordamos que el valor de US \$ 48.18 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 1300605073 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

