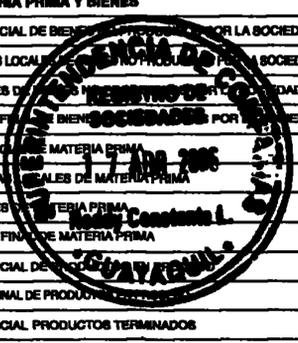


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2005**
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
 No. Empleados bajo nómina: **08**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **HIOERAS HIO MOTORA DE CERAS S. A.**
 EXPEDIENTE: **56106**

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	10.066,49	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	54.028,66	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	317,66	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.883,12	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	326	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	326	4.459,44	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADEO EN TRÁNSITO	328	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	70.120,05	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	3.695,14	
MUEBLES Y ENSERES	345	20.161,20	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	56.258,01	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.868,73	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	3.346,77	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	81.298,86	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.030,99	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	349 + 351	4.030,99	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-	
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 349 + 377 + 387	74.151,04	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
LOCALES	411	15.608,32	
DEL EXTERIOR	412	-	
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	415	67.764,10	
DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
LOCALES	418	3.080,08	
DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	5.973,77	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	-	
CON EL IESS	427	-	
CON EMPLEADOS	428	15.411,92	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.030,58	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
PROVISIONES	431	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	79.865,46	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
LOCALES	448	-	
DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES EMISIÓN			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	458	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPA CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	481	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	482	-	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 448 + 472 + 481	79.865,46	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución 1994-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JOSE Y. SANCHEZ V.** | NOMBRE: **JOSE QUIMI L.**
 C.I. No. **0609543940** | RUC No. **0900830738001**
 MEDIANTE CHECK, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

UTILIDAD CAMPO 019	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	019	13.071,34
	SALDO UTILIDAD GRABABLE	014 - 016	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(018 * 18%) + (017 * 28%)	018	
(-) ANTICIPA PAGADO		019	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		020	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		021	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		022	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		023	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	010-019-020-021-022-023-0	024	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	010-019-020-021-022-023 > 0	025	
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 016) - 020 - 022	027	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	001		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000 - 001	002	
INTERESES POR MORA	003		
MULTAS	004		
TOTAL PAGADO	002 + 003 + 004	005	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
008	009	010	011	012	013	014	015
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 012 y 023) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO: 000			
				MESES: 000			
				DÍA: 000			