

58163

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0058395	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2004		102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 091073671001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HUGONISCO FAIRALA S.A		203 EXPEDIENTE 52163	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 311 46.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 4,252.24		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERCA 602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			EXPORACIONES NETAS 603		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317			INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS EXENTAS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/AV) 323			RENTAS FINANCIERAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/RENTA) 325			OTRAS RENTAS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328			TOTAL INGRESOS 610 4,252.24		
INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIAS 329			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 10,650.00			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 331			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 4,210.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 4,952.86		
SEGUIROS PAGADOS POR ANTICIPO 333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 334			(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 10,650.00		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 335			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS PAGOS CORRIENTES 336			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 10,746.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS 342 1,469.00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 343 3,382.42			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN 725		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 1,335.61			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 348			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 3,466.81			REANIMACIÓN Y MATERIALES 728		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUIROS Y REASURANCIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (primas y seguros) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 356			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
360 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 361			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 362			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 363			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 364			COMPRAS Y LICENCIAS 738		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 365			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estrato) 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 366			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes) 740		
370 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376			BALANCE INVENTARIOS 747		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS 748		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 381			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 2,012.86		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 382			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 383			SUELDOS, SALARIOS 750 1,500.00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 384			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 751		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 386			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
390 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 392			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estrato) 757		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 394			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 395			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 396			COMISIONES EN VENTA 760		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
410 PASIVO CORRIENTE			CONSUMIBLES Y LICENCIANTES 762		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 6,649.22			SEGUIROS Y REASURANCIOS (primas y seguros) 763		
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 412			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 413			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 414			GASTOS DE VIAJE 766		
CON EL BPS 415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 582.00		
CON EMPLEADOS 416			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 418			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 6,649.22			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
430 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 432			INTERESES Y COMISIONES 775		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 433			GASTO PROVISIÓN DEUDOS 776		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 434			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
CON EL BPS 435			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2,760.00		
CON EMPLEADOS 436			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 437			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 438			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 440			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
450 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 + 778 + 783 7,702.86		
ANTICIPO CLIENTES 451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 + 0 797 143.88		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 452			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 801 - 790 + 0 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 453			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
460 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 143.88		
INGRESOS ANTICIPADOS 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802		
OTROS PASIVOS 462			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 21.58		
TOTAL OTROS PASIVOS 463			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL DEL PASIVO 464 6,649.22			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
500 PATRIMONIO NETO			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO 501 240.00			EN EL EXTERIOR 807		
RESERVA LEGAL 502 6,882.24			(5) GASTOS INGRUPOS PARA GENERAR NOVEDOS DENTRO 808		
RESERVA FACULTAD Y ESTATUTARIA 503			(6) PARTICIPACIÓN DE OTROS SOC. 20% A 10% 809		
RESERVA DE CAPITAL 504 458.10			OTRAS RENTAS EXENTAS 810 310		
RESERVA POR UTILIDAD, DONACIONES Y OTRAS 505			(7) AMORTIZACIÓN DE PERSONAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506			(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 58.97			OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos) 508 94.22			UTILIDAD GRUPO 814 422.20		
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 509			PÉRDIDA 815 143.88		
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 14,218.88			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
510 PATRIMONIO Y PATRIMONIO			SALDO UTILIDAD GRUPO 817 143.88		
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO 511 240.00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 30.58		
RESERVA LEGAL 512 6,882.24			(1) ANTICIPO PAGADO 819		
RESERVA FACULTAD Y ESTATUTARIA 513 458.10			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
RESERVA DE CAPITAL 514 458.10			(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
RESERVA POR UTILIDAD, DONACIONES Y OTRAS 515			(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 58.97			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0 823 30.58		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos) 517 94.22			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 824		
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518			ANTICIPO PROXIMO AÑO 825 - 818 - 820 827		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 14,218.88			830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
520 PATRIMONIO Y PATRIMONIO			PAGO PROPIO 831		
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO 521 240.00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 832 30.58		
RESERVA LEGAL 522 6,882.24			INTERÉS POR MORA 833 0.60		
RESERVA FACULTAD Y ESTATUTARIA 523 458.10			MULTAS 834 84		
RESERVA DE CAPITAL 524 458.10			TOTAL PAGADO 835 + 833 + 834 838 33.02		
RESERVA POR UTILIDAD, DONACIONES Y OTRAS 525					
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 526 58.97					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos) 527 94.22					
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 528					
TOTAL PATRIMONIO NETO 529 14,218.88					
530 PATRIMONIO Y PATRIMONIO					
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO 531 240.00					
RESERVA LEGAL 532 6,882.24					
RESERVA FACULTAD Y ESTATUTARIA 533 458.10					
RESERVA DE CAPITAL 534 458.10					
RESERVA POR UTILIDAD, DONACIONES Y OTRAS 535					
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 536 58.97					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos) 537 94.22					
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 538					
TOTAL PATRIMONIO NETO 539 14,218.88					