

<b>SRI</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE</b>		<b>No. 200011335</b>		
<b>FORMULARIO UNICO SOCIEDADES</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 AÑO</b>		<b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b>		
RUC 0991171290001		2000		-		
<b>RAZON SOCIAL</b> HUZIMA S.A.		<b>EXPEDIENTE</b> 65458				
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	4,073.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	140,883.70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,364.35	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22,199.55	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	164.53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	7,131.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	148,179.23	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,375.41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18,900.34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>51,914.26</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>300 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	14,299.96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	5,839.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	526,086.16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	(309,379.59)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>325</b>	<b>236,845.54</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	9,181.60	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>337</b>	<b>9,181.60</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338</b>	<b>297,941.40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	9,217.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	193,948.96	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	794.02	720 GASTOS DE ADMINISTRACION			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	2,392.15	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	3,801.10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>406</b>	<b>16,205.17</b>	GASTOS DE GESTION	703	-	
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	704	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-	
PRESTAMOS RECIBIDOS	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	2,049.36	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES	707	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>415</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>416</b>	<b>16,205.17</b>	INTERESES Y COMISIONES	710	561.24	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	711	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	24,960.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	712	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	3,602.03	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	120,695.52	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	714	1,288.91	
RESERVAS	504	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	715	7,501.54	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	319,619.42	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
REEXPRESION MONETARIA	506	(21,413.64)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	16,091.23	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(92,762.57)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	16,091.23	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(69,362.50)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(69,362.50)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>281,736.23</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>297,941.40</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	(69,362.50)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,288.91	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	803	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(68,073.59)	
<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	805	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	806	(69,362.50)	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	(69,362.50)	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS	807	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	-	
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-	(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	(69,362.50)	(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	813	-	
(-) ANTICIPOS	814	-	(-) ANTICIPOS	814	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	605.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	605.24	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	605.24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	605.24	
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
US\$ -	818	-	US\$ -	818	-	
<b>COMPENSACION DOLARES</b>			<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
US\$ -	819	-	US\$ -	819	-	