I

65458

20 0012999

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. SUCESIVO DE SUSTITUTIVA: 03

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991171290001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HUZIRA S.A. | EXPEDIENTE: 65458

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.690,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.460,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	167,05
Ctas. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	22.348,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.372,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.190,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.622,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVERSIONES DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y BIENES EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
[illegible] PRESTAMOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
[illegible] POR ANTICIPADO	—
[illegible] POR ANTICIPADO	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	20.288,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65.984,61
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	14.306,60
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.730,78
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	434.767,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	417.972,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37.832,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
[illegible] (PATENTES, MARCAS, LICENCIAS, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES)	—
[illegible] ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
[illegible] DIFERIDO	—
[illegible]	
[illegible]	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
GASTO PAGADO DE ANTICIPO DIFERIDO	—
OTROS GASTOS DIFERIDOS	8.406,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	6.725,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.681,04
ACTIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	—
CUENTAS NO RELACIONADAS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
ACCIONISTAS NO ACIONISTAS	—
OTROS	—
OTROS ACTIVOS ACUMULADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	1.750,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.750,00
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330	107.248,01
[illegible]	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	1.491,52
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	310,76
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	685,41
[illegible] CON IESS	237,61
[illegible] OTRAS OBLIGACIONES	3.316,78
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.405,08
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
PASIVO DIFERIDO	
[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
OTROS PASIVOS	
[illegible] ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430	36.405,08
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	24.960,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	134.297,77
RESERVA LEGAL	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	136.080,71
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	—
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES	—
[illegible] ACUMULADA DE APLICACIÓN ANTERIORES	201.179,41
[illegible] EJERCICIO (Reservas de Revalorización e Impuestos)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	23.316,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	70.842,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	107.248,01

Declaro que los datos proporcionados en este formulario son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 98, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO SOLA | NOMBRE: JOSE BOHORQUEZ

C.I.: 0901979377 | RUC N°: 0914452271001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — | MEDIANTE COMPENSACIONES — | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	71.400,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	20.440,73
EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	22.386,53
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	114.228,09
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	12.915,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.267,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.775,72
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16.316,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.704,72
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQIP. (primas y cesiones)	26.718,85
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.299,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.097,71
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.225,25
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	—
ARRENDAMIENTO DE [illegible] PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO [illegible] DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO [illegible] DE PRODUCTOS EN [illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE [illegible] PRODUCTOS	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL [illegible]	—
BAJA DE [illegible]	—
OTROS COSTOS [illegible]	17.959,86
TOTAL COSTOS [illegible]	131.281,19
720 GASTOS DE [illegible] Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.937,12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	41,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	984,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	1.023,88
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.376,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.263,04
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720	137.544,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	23.316,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	23.316,14
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS PARA JUBILACIÓN Trasladar campo 805	—
EN EL País	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (806+807+808)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	23.316,14
RESERVA Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 15%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.946,52
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822	1.946,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 822)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC N°	NIC N°	NIC N°	NIC N°
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 822 Y 823) LIM N° — | REGISTRO OFICIAL N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°
USD	USD
AÑO	AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990143960001 - Resolución SRI N104 DGER - 0177 - A 23/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN