

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	------------------------------

100	No Empleados bajo nómina
-----	--------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991222731001
-----	-----	---------------

202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN A H A G
-----	--

203	EXPEDIENTE 66661
-----	---------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos	CAJA BANCOS	311	3.641,24	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	232.000,00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
Otras Cuentas por Cobrar	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.663,19	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	27,52	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	20,25	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
Seguros	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.663,19	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	241.059,22	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
Terrenos	TERRENOS	341	31.694,61	
	EDIFICIOS	342	3.481,96	
	OBRAS EN PROCESO	343	-	
	INSTALACIONES	344	-	
	MUEBLES Y ENSERES	345	-	
Maquinaria y Equipo	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	
Depreciación	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35.176,57	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		359 + 368	35.176,57	
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
Gastos de Organización y Constitución	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
Total Activo Diferido	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
	ACTIVOS LARGO PLAZO			
	Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
		CLIENTES RELACIONADOS	381	-
		CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS		383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	
Inversiones a Largo Plazo	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
	OTRAS	389	-	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
	OTROS ACTIVOS	394	-	
Total Activos Largo Plazo	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	246.115,19	
	400 PASIVO			
	410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.091,41	
	DEL EXTERIOR	413	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	
Obligaciones	LOCALES	421	-	
	DEL EXTERIOR	423	-	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	33,89	
	CON EL IESS	429	-	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	CON EMPLEADOS	431	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	-	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-	
	PROVISIONES	437	-	
	CRÉDITO A MUTUO	439	-	
Total Pasivo Corriente	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.091,30	
	440 PASIVO LARGO PLAZO			
	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
		LOCALES	443	-
		DEL EXTERIOR	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		447	-	
DEL EXTERIOR		449	-	
Prestamos de Accionistas	LOCALES	451	-	
	DEL EXTERIOR	453	-	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	-	
	PROVISIONES EMITIDAS	457	-	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	
Crédito a Mutuo	CRÉDITO A MUTUO	461	-	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
	470 PASIVO DIFERIDO			
	Anticipo Clientes	ANTICIPO CLIENTES	471	-
		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	
480 OTROS PASIVOS				
Ingresos Anticipados		INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.091,30	
	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.)			
Utilidad Campo 814	UTILIDAD CAMPO 814	814	-	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	216,54	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	54,14	
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
Retenciones	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	20,25	
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible]