

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMAS UNICO - SOCIEDADES** No. **10006529**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 03328** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991345191001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HUANCAMAR S. A.** EXPEDIENTE **74215**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801**

CAJA, BANCOS **311** **28,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **EXPORTACIONES** **803**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **5.799,13** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **804**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **805**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **806**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **OTRAS RENTAS** **807**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **TOTAL INGRESOS** **809**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **324** **81,37** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **5.908,50** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **720**

TERRENOS **341** **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **721**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **722**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **723**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **724**

VEHICULOS **349** **-** **GASTOS DE FABRICACION** **725**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACION DE EQUIPOS Y VEHICULOS** **726**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **727**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **728**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **356** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** **729**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **730**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **358** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **731**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **359** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **732**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **360** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **733**

TOTAL ACTIVO FIJO **361** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **734**

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **735**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-** **COMBUSTIBLES** **736**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **737**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **738**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **739**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **741**

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **743**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **744**

OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **745**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

OTRAS **389** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **5.908,50** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **COMISIONES EN VENTAS** **758**

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** **760**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761**

LOCALES **411** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

DEL EXTERIOR **413** **-** **GASTOS DE GESTION** **763**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **415** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764**

LOCALES **415** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

DEL EXTERIOR **417** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **418** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767**

LOCALES **418** **-** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768**

DEL EXTERIOR **421** **-** **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770**

CON EL IESS **425** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **771**

CON EMPLEADOS **427** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **772**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **428** **640,08** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **5.121,09** **INTERESES Y COMISIONES** **774**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **5.761,17** **LOCALES** **774**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** **775**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**

LOCALES **441** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777**

DEL EXTERIOR **443** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778**

OBLIGACIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **445** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

DEL EXTERIOR **447** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **448** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783**

LOCALES **448** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **789**

DEL EXTERIOR **451** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **899 - 799 > 0** **797**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **899 - 799 < 0** **798**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **EN EL EXTERIOR** **807**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

480 OTROS PASIVOS **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812**

TOTAL DEL PASIVO **489** **5.761,17** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813**

PASIVOS CONTINGENTES **489** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814**

500 PATRIMONIO NETO **= PERDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **815** **-** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **817** **52,67** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **-** **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **-** **ANTICIPO PROXIMO AÑO** **(0.5 * 818) - 820** **824**

TOTAL PATRIMONIO NETO **521** **147,33** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+528** **5.908,50** **PAGO PREVIO** **901**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902**

ABG. ENRIQUE CALDERON **KARINA CASTRO M.** **INTERES POR MORA** **903**

C.I. No. **0904592508** RUC No. **0911311066001** **MULTAS** **904**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **-** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-** **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** **-** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **-** **910** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **916** Resol. No. **-** **918** Resol. No. **-**

909 USD **-** **911** USD **-** **913** USD **-** **915** USD **-** **917** USD **-** **919** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** **-** **REGISTRO OFICIAL No.** **822** **-** **AÑO** **823** **-** **MES** **824** **-** **DIA** **825** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELO Y FECHA DE RECEPCION**

207 13:36:00 04/28/2003 0 1 Irivades
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tir. Impto.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-08447-0
us.00 BANCO BOLIVARIANO