

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0083046	
FORMULARIO 101		Mayo - Diciembre		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 099137700990001		RAZON SOCIAL HUGUIN S.A.		EXPEDIENTE 75605-9	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303			EXPORTACIONES 603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305			INGRESOS NO OPERACIONALES 605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307			EXENTOS NO GRAVADOS 607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309			OTRAS RENTAS 609		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310			TOTAL INGRESOS 600		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702		
ACTIVO CORRIENTE 319			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703		
ACTIVO FIJO 320			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706		
VEHICULOS 353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707		
OTROS ACTIVOS FIJOS 354			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355			MANO DE OBRA DIRECTA 709		
TOTAL ACTIVO FIJO 359			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710		
34'372.800			MANO DE OBRA INDIRECTA 711		
34'372.800			SUMINISTROS Y MATERIALES 712		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361			APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES 714		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720		
TOTAL DEL ACTIVO 370			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721		
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS 722		
CUENTAS POR PAGAR 401			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR 402			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751		
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS 404			GASTOS DE GESTION 753		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405			GASTOS DE VIAJE 754		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS 412			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759		
LOCALES 413			INTERESES Y COMISIONES 760		
EXTERNOS 414			LOCALES 761		
OBLIGACIONES EMITIDAS 415			AL EXTERIOR 762		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416			PROVISIONES DEDUCIBLES 763		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764		
TOTAL DEL PASIVO 420			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772		
RESERVAS 504			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774		
REEXPRESION MONETARIA 506			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775		
OTROS SUPERAVITS 507			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802		
TOTAL PATRIMONIO NETO 510			(=) UTILIDAD 803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804		
34'372.800			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805		
34'372.800			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806		
11.157			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808		
FIRMA CONTADOR			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809		
Matri. No. 14394			EN EL PAIS 810		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL EXTERIOR 811		
PAGO PREVIO 901			(+/-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902			(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 813		
INTERESES POR MORA 903			(+/-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814		
MULTAS 904			= UTILIDAD GRAVABLE 815		
TOTAL PAGADO 905			IMPUESTO A LA RENTA 816		
40.801			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817		
EFFECTIVO SUCRES			(-) ANTICIPOS 818		
CHEQUE SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819		
DEBITO BANCARIO SUCRES			TOTAL RENTA 820		
NOTA DE CREDITO SUCRES			TOTAL SALDO A FAVOR 821		
COMPENSACION					

