SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS			FORMULARIO UNIC	ENTÀ Y PRESENTACI CO - SOCIEDADES	ON DE MO.	0	030471
FORMULARIO 101				100 IDENTIFICACION D	E LA DECLARACION		<u> </u>
RESOLUCION Nº 00075				102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	TFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTI		-	All the second of the second of	1997			
100 099141323500	· 	<u>. </u>	N SOCIAL HUTOM	T	······································	203	EXPEDIENTE 78672
	DO DE SITUACIO	N		1	ESTADO DE RESUL	TADO	5
200 ACTIVO CORRIENTE		301		600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIF	A 1704	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	974.300	VENTAS GRAVADAS CON TARIF		802	
<u> </u>	NTES)	303		EXPORTACIONES		603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304		(-) DEVOLUÇIONES Y DESCUEN	VTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	2.500.000		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306		INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	606	***
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		306		` <u> </u>	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309		TOTAL INGRESOS		699	
MERCADERIAS EN TRANSITO		310					
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	3.474.300	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	<u> </u>
358 ACTIVO FIJO		351	······································	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		353		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 707	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS		354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) INVENTADIO SINIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	·	MANO DE OBRA DIRECTA		708 709	}
ACTIVO FIJO		359		DEPRECIACION DE MAQUINAR	IIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u> </u>			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, É INVERSIONES A LARGO PLAZO		361		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		361	1.525.700	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		.744	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	·
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		715	<u></u>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	<u></u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	1.525.700	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL DEL ACTIVO		370	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE		401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR		402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS		721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		728	<u></u>
DELIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404			OS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EN	IPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUI		752	
OTHOS PASIVOS CORRIENTES		406		GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409		GASTOS DE VIAJE		754	
CASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1	<u> </u>		AGUA. LUZ. TELEFONO, TELEFA	AX Y FAX		
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO	PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	S Y OTROS	750	
LOCALE LOCALE	S	412		DEPRECIACION DE BIENES Y /	AMORTIZACIONES	757	
EXTERN	IOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BA	JA DE INVENTARIOS	758	
CHERGACIONES EMITIDAS	<u> </u>	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDA	AS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419		W. C. I. C.	AL EXTERIOR	761	<u> </u>
TOTAL DEL PASIVO		420		PROVISIONES DEDUCIBLES		762	<u> </u>
500 PATRIMONIO NETO] [OTROS GASTOS DE ADMINISTR	RACION Y VENTAS	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5,000,000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC		764	<u> </u>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		502 503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	<u> </u>
RESERVAS		504		770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	
REEXPRESION MONETARIA		506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
OTROS SUPERAVITS		507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508					<u> </u>
JTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509		800 CONCILIACION PA	RA EL CALCULO DEL 15	% TRAE	SAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	5.000.000			 _	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	 	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCUI	ACIÓN DE CAPITALES	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(1) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1		-	₹
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			5.000.000	(-) AMORTIZACION PEROIDAS AI		803	
	0.5 (814 - 816)	521	•	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AI = UTILIDAD NETA (BASE PARA	NOS ANTERIORES	803	

JOHNNY WONG CRUZ

- FFRAIN CIRES VERA

925

No.

9838 US\$

250.000

NOTA DE CREDITO DOLARES

FIRMA CONTADOR

10905697587 00¥ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	^{сл} 6902430680
	
* Auto Table	

PAGO PREVIO 108 002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 I INTERESES POR MORA **\$03** MELTAS 904 PAGADO 905 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIOOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTES Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE - 1806 + 807 + 808 - 801 - 811 - 811 - 813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES >

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES...

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

0.25 (813) 814 815 CHAY 816 817 818

806

BOT

808

809

B10

811

(Trasladar el campo 780)

(Trasleda campa 805)

EN EL PAIS

927

928

បន\$

EN EL EXTERIOR

814 - 815 - 816 - 0 COMPENSACION DOLARES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0030470 NO. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **DE COMPANIAS** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 The second second 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1997 **201** RUC 202 EXPEDIÊNTE 78672 RAZON SOCIAL 0991413235001 HUTOMO S.A. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 200 ACTIVO CORRIENTE 601 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** <u> 38.97</u> CAJA, BANCOS 303 602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERÓ INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 603 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 304 804 (*) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 605 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 100.00**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** INGRESOS 306 606 EXENTOS NO GRAVADOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 607 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** 308 608 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 699 309 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 313 702 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <u> 138.97</u> 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 362 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 353 VENICULOS. 707 IMPORTACIONES DE MATÉRIA PRIMA 384 708 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 709 MANO DE OBRA DIRECTA 359 **ACTIVO FIJO** DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 711 361 CLIENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 61.03713 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 365 **QTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 366 (-) AMORTIZAÇION ACUMULADA 717 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 61.03370 **TOTAL DEL ACTIVO** 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 200.00 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 401 CUENTAS POR PAGAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 402 DOCUMENTOS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 781 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALE INDEMNIZACIONES 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES 753 **GASTOS DE GESTION** 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 754 GASTOS DE VIAJE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 756 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 TAS ¥ DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 LOCALES 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES MESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **ÖBLIGACIONES EMITIDAS** 414 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES 760 INTERESES Y COMISIONES **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 419 AL EXTERIOR 761 420 TOTAL DEL PASIVO 762 PROVISIONES DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200_00 764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (考CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 504 RESERVAS 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 806 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 778 507 OTROS SUPERAVITS 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERÇIÇIQ **ÚTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERÇICIOS ANTERIORES** 508

PIRMA BERRESENTANTE LEGAL

JOHNNY WONG CRUZ

NOMBRE

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIÓ

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

INTERESES POR MORA

MOLTAS

TOTAL PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA CONTADOR

509

519

520

521

200.00

200.00

NG CRUZ -EFRAIN CIRES VER

902 + 903 + 904

0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDABEROS, "

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 🏸

NGL 0905697587 1 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 90						

^{c.i.} 0902480680

901

902

903

904

925

928

No.

US\$

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 0.25 (813) 815 (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 <u> 10 00</u> 814 - 815 - 816 > 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 814 - 815 - 816 < 0 NOTA DE CREDITO DOLARES. COMPENSACION DOLARES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

- UTILIDAD GRAVABLE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

EN EL PAIS

927

928

ប្ន≸្រំ

4.245

EN EL EXTERIOR

(Trasladar el campo 780) 801

801 + 802 - 803

(Trasladar el campo 780)

(Trasladar campo 805)

802

803

\$04

805

806

B07

808

202

810

811

812

-813

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OTRAS FORMAS DE PAGO

P**OLIGRAFICA G.A. - R.U.C.: 099**015**8436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 9**6.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION