| | | | | | • | |
|--|--------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| ALIBERTALIST DECLADACI | ON DET II | UDUESTO A LA DE | NTA Y PRESENTACI | ON DE | | |
| To the state of th | | ORMULARIO UNIC | | No. | 0(| <u> </u> |
| FORMULARIO 101 | <u> </u> | | 100 IDENTIFICACION D | E LA DECLARACION | <u> </u> | · - |
| RESOLUCION Nº 00075 | • | | <u></u> | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF | ICA | 78.67 |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | 202 RAZON S | | 1998 | | 203 | |
| 101 BUC 0991413235001 ESTADO DE SITUAC | 202 RAZON S | HUTON | 10 S.A. | ESTADO DE RESULT | | EXPEDIENTE 78672 |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 520.285 | VENTAS GRAVADAS CON TARIF | | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 302 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIF EXPORTACIONES | A CERO | 602 603 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUEN | VTOS EN YENTAS | 604 | _= |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | INGRESOS NO | EXENTOS NO GRAVADOS | 506 | |
| INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO | 307 | | OPERACIONALES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS BENTAS | 607 608 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERÇAD. EN ALMACEN | 309 | | TOTAL INGRESOS | Olinas pennas | 599 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | 700 COSTO DE VENTA | <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| IMPLESTOS ANTICIPADOS | 312 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 701 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 313 | 520.285 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 702 | _ |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PROI | | 704 | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 23.374.026 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | |
| VEHICULOS OTROS ACTIVOS FUOS | 353 354 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATE | | 707 | <u> </u> |
| AC DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | | MANO DE OBRA DIRECTA | | 709 | |
| ACTIVO FIJO | 359 | 23.374.026 | DEPRECIACION DE MAQUINAR | IA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZ GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 361 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | AAOLUNADIA EOLUGOS V EBIE | 712 | |
| GASTOS DE UNIVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 1.525.700 | SEGUROS DE INVENTARIOS, N APORTES IESS Y BENEFICIOS : | | 712 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIO | | 715 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 776.015 | ENERGIA, AGUÁ Y TELEFONO | | 716 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 369 | | OTROS GASTOS DE FABRICAÇI | | 717 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 2.301.715 | | | 718 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | <u> 26.196.026</u> | INVENTARIO INICIAL DE PROD | | 720 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PROD | DUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | LIT' 43//. 74 1 | 729 | <u> </u> |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | | SHELDOS SALADIO DE SECICIO | OS SOCIALES E INDENDICACIONES | 751 | · |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | | COMISIONES EN YELLAS Y PUR | | 752 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | | GASTOS DE GESTONA | - 1752 | 753 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | | GASTOS DE VIAJE | | 754 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | | AGUA, LUZ. TELEFONO, TELEFA IMPUESTOS, CONTRIBUSIONES | | 756 756 | |
| LOCALES LOCALES | 412 | _19.500.000 | | | 757 | |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS | 413 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BA | | 758 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 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 TOTAL DEL PASIVO | 419 | 19.500.000 | | ALEXTERIOR | 751 762 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 19.500.000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTR | RACION Y VENTAS | 763 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5.000.000 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC | ION DE CAPITALES | 764 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTR | ACION Y WENTAS | 769 | <u></u> |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS | 503 504 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIV | | 771 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 506 | 1.495.000 | | | 772 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - 1.495.000 | | | 779 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI | CIO | 780 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 508 509 | | 200 00M0H 140M0+ | DA EL ANTONA DEL 2000 | TP + | (400000 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | c che nae | ······································ | RA EL CALCULO DEL 15% (Trasladar el campo 780) | 1 | JAUUHES |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | $\frac{6.696.026}{26.196.026}$ | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCUL | | 802 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AI | | 803 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA | | ╺ ╋┉┈╴╌╺╪╸┈ | |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR | | Art. 98, Ley 56) | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES GONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERÇIO | | T | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| The state of the s | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTAC | DOR | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | EN EL EXTERIOR | 808 | |
| | | į | (-) AMORTIZACION DE PERDIDA: | S ANUS ANTERIORES | 809 | |

250.000~

OTRAS FORMAS DE PAGO

JOHNNY LONG COLL

NOMBRE

マンドン・コ

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Cilciana 🚗 👢

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES FOR MORA

PAGO PREVIO

TATAL PAGADO

MULTAS

LERFIN CIRES VERA

901

902

903.

904

905

925

926

No.

US\$

817 - 901

902 + 903 + 904

NOMBRE

CIL COOP 480F80

250,000

250.000

NOTA DE CREDITO DOLARES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

= UTILIDAD GRAVABLE

(-) ANTICIPOS

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

927

928 US\$

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

610

811

812

813

814

816

818

817

818

COMPENSACION DOLARES

(Trasladar campo 805)

814 - 815 - 816 > 0

814 - B15 - 816 < 0

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

0.25 (813)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0030462 MO. - BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº DO075 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 1998 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 78672 EXPEDIENTE 202 RAZON SOCIAL HUTOMO S. A 0991413235001 ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUAÇION** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 601 201 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** 20.81 CAJA, BANCOS 602 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO *INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 303 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 604 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: 305 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CHENTAS POR COBRAR INGRESOS 606 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 **EXENTOS NO GRAVADOS** NQ **607** 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 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 REPUESTOS, HERRAMIEÑTAS Y ACCESORIOS 311 700 COSTO DE VENTAS 312 701 IMPRESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 ACTIVOS CORRIENTES 702 COMPRA DE PRODUÇTOS TERMINADOS 319 TOTAL ACTIVO CORRENTE T IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 20.81 704 -850 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351. 705 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 934.96 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 352 706 MAQUENARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 353 707 **VEHICULIOS** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 CTROS ACTIVOS FIJOS 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 SPRECIACION ACUMULADA 709 MANO DE OBRA DIRECTA 359 ACTIVO FIJO 710 934.96 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. SEACTIVE NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 351 **CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES** 712 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 61.03 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 363 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 718 254 ARCITACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CORRIENTES 365 31.04 ·716* ENERGIA, AGUA Y TELEFONO AMORTIZACION ACUMULADA 366 **71,7**0, OTROS GASTOS DE FABRICACION 369 92.07 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 74 370 TOTAL DEL ACTIVO 047.84 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 MOO PASIVO CORRIENTE 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS POR PAGAR 401 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DOCUMENTOS POR PAGAR 402 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 729 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 404 DELIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES APPRIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 .752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 753 **GASTOS DE GESTION** 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 754 GASTOS DE VIAJE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AĞUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 NEY DOÇUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO). 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 LOCALES **FEY** DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 780.00 DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** 750 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS CELIGACIONES EMITIDAS 414 755 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 TOTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 780.00 761 AL EXTERIOR 420 TOTAL DEL PASIVO <u> 780.00</u> PROVISIONES DEDUCIBLES 762 500 PATRIMONIO NETO 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 502 (-):CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 200.00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN : 503 770 GASTOS NO OPERACIONALES **504** RESERVAS 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 <u>59 80</u> 772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 506 8.04 779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 OTHOS SUPERAVITS 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERÇIÇIO ใปที่เมติดีติ O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES : 608

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56). TO THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS (#) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR -FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES FFRAIN CIRES VERA (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) **JOHNNA** WONG CRLZ NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 7.50 July 12 17507 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS er todosasuesu. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO = UTILIDAD GRAVABLE

10.00

208

519

520

521

0.5 (814 - 816)

817 - 901

902 + 903 + 904

905

925

្វុំ 926 ្ បទ៖

812 813 806 + 607 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 100 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 0.25 (813) 902 815 (-) ANTICIPOS 903 818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 904 <u> 10.00</u> 817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

927

928

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

(Trastadar el campo 780) 801

801.

805

806

. 807

806

809

810

811

PGAGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OTRAS FORMAS DE PAGO

ANTICAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

CALLULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO

ANTE IPO PROXIMO AÑO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

M PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

NOTA DE CREDITO DOLARES.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

818

COMPENSACION DOLARES

814 - 815 - 816 < 0

USS. The Lines

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE