84.308

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0022520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991507892001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HULTIESEC S.A | 203 EXPEDIENTE 84308

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE
- CAJA, BANCOS 311: 665,60
- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319: 1.015,88

EXIGIBLE
- 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 321: —
- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323: —
- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325: —

REALIZABLE
- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326: —
- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327: —
- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328: —
- INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329: —
- MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330: —
- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331: —

- SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332: —
- ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333: —
- INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 334: —
- OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335: —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339: 1.681,48

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- TERRENOS 341: —
- EDIFICIOS 343: —
- INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345: —
- EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347: —
- VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349: —
- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351: —
- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353: —
- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355: —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359: —

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

- MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361: —
- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363: —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369: —

TOTAL ACTIVO FIJO 399: —

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

- GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371: 157,33
- GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373: —
- SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375: —
- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377: —
- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378: —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379: 157,33

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
- CLIENTES RELACIONADOS 381: —
- CLIENTES NO RELACIONADOS 383: —
- OTROS 385: —

- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385: —

INVERSIONES A LARGO PLAZO
- SOCIEDADES RELACIONADAS 387: —
- OTRAS 389: —

- OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393: —
- OTROS ACTIVOS 394: —

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397: —

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397: 1.838,81

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398: —

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
- LOCALES 411: —
- DEL EXTERIOR 413: —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
- LOCALES 415: —
- DEL EXTERIOR 417: —

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
- LOCALES 419: —
- DEL EXTERIOR 421: —

OBLIGACIONES
- CON LA ADM. TRIBUTARIA 423: —
- CON EL IESS 425: —
- CON EMPLEADOS 427: —

- TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429: —
- PROVISIONES A CORTO PLAZO 429: 310,03
- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431: —

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439: 310,03

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
- LOCALES 441: —
- DEL EXTERIOR 443: —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
- LOCALES 445: —
- DEL EXTERIOR 447: —

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
- LOCALES 449: —
- DEL EXTERIOR 451: —

- TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453: —
- HIPOTECAS POR PAGAR 453: —
- OBLIGACIONES EMITIDAS 455: —
- PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457: —
- OTRAS PROVISIONES 459: —
- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461: —

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469: —

470 PASIVO DIFERIDO

- ANTICIPO CLIENTES 471: —
- OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473: —

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479: —

480 OTROS PASIVOS

- INGRESOS ANTICIPADOS 481: —
- OTROS PASIVOS 483: —

TOTAL OTROS PASIVOS 489: —

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489: —

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498: —

500 PATRIMONIO NETO

- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501: 800,00
- (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503: —
- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505: —
- RESERVA LEGAL 507: —
- RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508: —
- RESERVA DE CAPITAL 509: 672,58
- RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512: —
- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513: 56,15
- (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515: —
- UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517: —
- (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519: —

TOTAL PATRIMONIO NETO 599: 1.528,73

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599: 1.838,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601: —
- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601: —
- EXPORTACIONES NETAS 601: —

INGRESOS NO OPERACIONALES
- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 607: —
- OTRAS RENTAS EXENTAS 607: —
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607: —
- OTRAS RENTAS 607: —
- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 605: —

TOTAL INGRESOS 699: —

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

- INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701: —
- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703: —
- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703: —
- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715: —
- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705: —
- COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707: —
- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707: —
- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717: —

MANO DE OBRA DIRECTA
- SUELDOS Y SALARIOS 721: —
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721: —
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721: —
- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721: —
- PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 721: —
- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 721: —

- OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725: —
- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727: —
- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727: —
- SUMINISTROS Y MATERIALES 729: —
- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729: —
- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729: —
- AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 729: —

MANO DE OBRA INDIRECTA
- SUELDOS Y SALARIOS 731: —
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731: —
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731: —
- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731: —
- PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 731: —
- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 731: —

- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 733: —
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 735: —
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 735: —
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735: —
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735: —
- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737: —
- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737: —
- INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 739: —
- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739: —
- BAJA DE INVENTARIOS 739: —
- OTROS COSTOS 739: —

TOTAL COSTO DE VENTAS 749: —

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

- SUELDOS, SALARIOS 751: —
- PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751: —
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751: —
- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 751: —
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 751: —
- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 751: —
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 753: —
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 753: —
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 753: —
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 753: —
- COMISIONES EN VENTAS 755: —
- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 755: —
- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 755: —
- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 755: —
- SUMINISTROS Y MATERIALES 755: —
- GASTOS DE GESTIÓN 755: —
- GASTOS DE VIAJE 759: —
- AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 759: —
- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 759: —
- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 759: —
- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 761: —
- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 761: —
- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 763: —
- PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 763: —
- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 763: —

INTERESES Y COMISIONES
- LOCALES 763: —
- AL EXTERIOR 763: —

- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 763: —
- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 763: —

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 769: —

780 GASTOS NO OPERACIONALES

- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771: —
- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 771: —

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779: —

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769: —

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799: —

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799: —

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

- UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799 801: —
- PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799 801: —
- (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803: —
- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 803: —
- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606 803: —
- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS 805: —
- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR 805: —
- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805: —
- (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) 805: —
- (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608 X 15%) 805: —
- (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809: —
- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809: —
- (-) OTRAS DEDUCCIONES 809: —

= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+805-807+808-809-810-811-813-815+817 819: —

= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807-808-809-810-811-813-815+817 819: —

UTILIDAD CAMPO 814
- REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819: —
- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819 819: —

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%) 821: —

- (-) ANTICIPO PAGADO 823: —
- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 825: —
- (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 825: —
- (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 825: —

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 825: —

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 825: —

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827: —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

- PAGO PREVIO 897: —
- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899: —
- INTERÉS POR MORA 903: —
- MULTAS 903: —
- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909: —

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ANA MARIA DIK. | CI. 090627138 63

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GONZALEZ | RUC Nº 0902189057001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906: —

MEDIANTE COMPENSACIONES 906: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 821 — REGISTRO OFICIAL Nº 822

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	918	Resol. Nº	920	Resol. Nº		
917	USD	919	USD	921	USD		

AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 01 MAY 2005 QUITO

Firmado Idrovo R.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

19-17