

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84.836

201 RUC: 0991513396001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **HUBBACH S.A.** 803 EXPEDIENTE: 84836-99

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS 311 773,16 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **604 INGRESOS NO OPERACIONALES**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **606 OTROS INGRESOS EXENTOS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4.443,59 **608 OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **700 COSTOS Y GASTOS**

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

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

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

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

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

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

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.216,75 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS 341 **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

VEHÍCULOS 349 **724 GASTOS DE FABRICACIÓN**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **727 SUMINISTROS Y MATERIALES**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 **728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **731 MANO DE OBRA INDIRECTA**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 **732 SUELDOS Y SALARIOS**

TOTAL ACTIVO FIJO 363 **733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **736 COMBUSTIBLES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 26,84 **739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 26,84 **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 **742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES RELACIONADOS 381 **743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

OTROS 383 **744 OTROS COSTOS DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **745 TOTAL COSTO DE VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **751 SUELDOS, SALARIOS**

OTRAS 389 **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS 393 **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS 393 **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 5.243,59 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

ACTIVOS CONTINGENTES 399 **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 **760 COMBUSTIBLES**

LOCALES 411 **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

DEL EXTERIOR 413 **762 SUMINISTROS Y MATERIALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 **763 GASTOS DE GESTIÓN**

LOCALES 415 **764 GASTOS DE VIAJE**

DEL EXTERIOR 417 **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

LOCALES 419 **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

DEL EXTERIOR 421 **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

OBLIGACIONES 423 **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

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

CON EL IESS 425 **771 CUENTAS INCOBRABLES**

CON EMPLEADOS 427 **772 BAJA DE INVENTARIOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **774 INTERESES Y COMISIONES**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 **775 LOCALES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **776 AL EXTERIOR**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

LOCALES 441 **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

DEL EXTERIOR 443 **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES 445 **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

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

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES 449 4.443,59 **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS**

DEL EXTERIOR 451 **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **787 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **788 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

OTRAS PROVISIONES 459 **789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **790 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 4.443,59 **791 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

470 PASIVO DIFERIDO **792 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

ANTICIPO CLIENTES 471 **793 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **794 EN EL PAÍS**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 **795 EN EL EXTERIOR**

480 OTROS PASIVOS **796 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **797 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES**

OTROS PASIVOS 483 **798 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

TOTAL OTROS PASIVOS 483 **799 A OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **800 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

PASIVOS CONTINGENTES 499 **801 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

500 PATRIMONIO NETO **802 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **803 = UTILIDAD GRAVABLE**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **804 = PÉRDIDA**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **805 REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **806 SALDO UTILIDAD GRAVABLE**

RESERVA DE CAPITAL 509 56,07 **807 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

OTROS SUPERÁVITS 511 **808 (-) ANTICIPO PAGADO**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **809 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **810 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 56,07 **811 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **812 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 800,00 **813 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 5.243,59 **814 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR**

INTERÉS POR MORA 903 **904 MULTAS**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **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) LET No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002

163 12:15:59 03/26/2003 87 1 sidravov
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37 043-004954-4
USD 10,00 BANCO BOLIVARIANO