20 0091214

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

99.100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991152118001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMP. Y COMERC. HUERILLO ABEIL INCOMUA S.A. — EXPEDIENTE 99100-9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	2.951,10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11.671,60	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	238,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	799,35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.906,48	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.613,76	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.615,96	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.499,73	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.929,13	
VEHÍCULOS	35.210,15	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	168,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.754,90	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.050,53	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	31.050,53	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	51.666,49	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	25.985,24	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	110,23	
CON EL IESS	1.061,09	
CON EMPLEADOS	2.492,11	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.648,67	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	13.158,26	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.158,26	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	42.806,93	
PASIVOS CONTINGENTES	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	19.499,00	
RESERVA DE CAPITAL	58,43	
OTROS SUPERÁVITS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.823,39	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3.814,48	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.859,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590	51.666,49	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	54.593,36	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	74.216,30	
EXPORTACIONES	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS RENTAS	13,62	
TOTAL INGRESOS	128.823,28	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.698,00	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	89.872,94	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.613,76	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
GASTOS DE FABRICACIÓN	—	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
COMBUSTIBLES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS COSTOS A ASIGNAR	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	91.752,18	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	17.664,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.898,15	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.760 =	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIONES EN VENTAS	667,66	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	225,61	
COMBUSTIBLES	1.302,62	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	609,04	
SUMINISTROS Y MATERIALES	176,90	
GASTOS DE GESTIÓN	—	
GASTOS DE VIAJE	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.165,68	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.567,50	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
CUENTAS INCOBRABLES	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
LOCALES	—	
AL EXTERIOR	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.365,41	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	40.635,58	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	132.387,76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3.814,48	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3.814,48	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
EN EL PAÍS	—	
EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-814	—	
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+811+812+813-814	3.814,48	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	998,66	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	998,66	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 816) - 820	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—	
INTERÉS POR MORA	—	
MULTAS	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO HUERILLO F. — C.I. No. 0600973339-0

NOMBRE: GUILLERMO VELASTEGUI R. — RUC No. 0802402396-3

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD		USD		USD	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD	

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN