[illegible] DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y CALCULO DE LA PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

No. 20 0077554

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | 104043

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992198400001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HALLANDALE S.A. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
CAJA, BANCOS		520,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		520,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS		-	[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS		-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
[illegible] OTROS		-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	**720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		-	SUELDOS, SALARIOS		-
[illegible] OTRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		520,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
[illegible] LOCALES		-	COMBUSTIBLES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
[illegible] LOCALES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTIÓN		-
[illegible] LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
[illegible] CON EL IESS		-	[illegible]		-
[illegible] CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
[illegible] LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-	[illegible] LOCALES		-
[illegible] LOCALES		-	[illegible] AL EXTERIOR		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		-
[illegible] LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-	**750 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 755		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		-
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		-
ANTICIPO CLIENTES		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
490 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	[illegible] EN EL PAÍS		-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 490		-	[illegible] EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		280,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL		-	= UTILIDAD GRAVABLE 599 - 620 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 -