

105.130

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No.	0013576
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
FORMULARIO 101		2004	
RESOLUCIÓN 1779/01		30	
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300	
RUC 0992209275001		EMPRESA SOCIAL COMERCIAL HECGAR S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados		Exportaciones netas	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Ingresos por intereses	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados		Otros ingresos financieros	
Otras cuentas por cobrar		Otros ingresos	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Utilidad en venta de activos fijos	
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de materias primas		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. term. y venidos en almacen		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderías en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario reparos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Reservados pagados por anticipado		Inventario inicial de materia prima	
Arrendamientos pagados por anticipado		Compras netas locales de materia prima	
Ingresos pagados por anticipado		Inventarios de materia prima	
Otros activos corrientes		(1) Inventario final de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
13.958,61		Beneficios sociales e indemnizaciones	
320 ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales	
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Terminales		Pagos efectuados por liquidación nacional	
Bienes		Otros gastos de fabricación	
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos		Depreciación de activos fijos	
Equipos de computación y software		Depreciación de utilidades, equipos de transporte	
Módulos, equipos de transporte y equipo de comunicaciones		Suministros y materiales	
Otros activos fijos tangibles		Seguros y reaseguros (prima y oneros)	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Mantenimiento y reparaciones	
(1) Depreciación acumulada accionariado de vehículos		Activa, energía, luz y agua	
Equipos de transporte y equipo de comunicaciones		Sueños y reparaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Ingresos por intereses	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
330 OTROS ACTIVOS		Pagos efectuados por liquidación nacional	
330 ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN NACIONAL	
Gastos de organización y constitución		Consumibles y lubricantes	
Gastos de investigación, exploración y otros		Arrendamiento mercantil (lease)	
Saldo deudor de diferencial cambiario		Arrendamiento mercantil (lease)	
Otros activos diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales	
(1) Amortización acumulada		Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario inicial de productos en proceso	
340 ACTIVO LARGO PLAZO		(1) Inventario final de productos en proceso	
Clientes relacionados		Inventario inicial de productos terminados	
Clientes no relacionados		(1) Inventario final de productos terminados	
Otros		Baja de inventarios	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Otros costos	
Sociedades relacionadas		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otras		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros gastos anticipados largo plazo		Gastos salariales	
Otros activos		Pagos efectuados por liquidación nacional	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL DEL ACTIVO		GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN NACIONAL	
338 + 339 + 340 = 351		Honorarios a personas naturales	
13.958,61		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
400 PASIVO		Arrendamiento mercantil (lease)	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento mercantil (lease)	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales	
Del exterior		Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades	
Locales		Comisiones en ventas	
Del exterior		Promoción y publicidad	
Con administración tributaria		Consumibles y lubricantes	
Con el fisco		Seguros y reaseguros (prima y oneros)	
Con empleados		Suministros y materiales	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES		Gastos de gestión	
PROVISIONES CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
Otros pasivos a corto plazo		Gastos de transporte y comunicaciones	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Retornos y asistencias de la propiedad o bienes muebles	
10.060,99		Arrendamientos, contribuciones y otros	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación de activos fijos	
Locales		Depreciación de utilidades, equipos de transporte	
Del exterior		Amortización de inversiones e intangibles	
Locales		Provisiones cuentas incobrables	
Del exterior		Amortización de diferencias de cambio	
Con administración tributaria		Ingresos y ganancias	
Con el fisco		GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN NACIONAL	
Con empleados		Otros gastos de administración y ventas	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES CORTO PLAZO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo		Pérdida en venta de activos	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Otros gastos no operacionales	
TOTAL PASIVO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
420 + 430 + 440 = 450		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
10.060,99		740 + 750 + 760	
500 PATRIMONIO NETO		144.665,56	
Capital suscrito o abonado		Pérdida del ejercicio	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Pérdida del ejercicio	
Aportes de socios accionistas para futura capitalización		10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
Reserva legal		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Reserva por fluctuación devaluación y otras		100% OTROS RENTAS EXENTAS	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Asignación de utilidades	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		EN EL PAÍS	
Utilidad del ejercicio (Dividendo de Participación e Ingreso)		EN EL EXTERIOR	
(1) Pérdida del ejercicio		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.406,10	
3.897,62		PÉRDIDA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.406,10	
450 + 460 = 470		IMPUESTO A LA RENTA CASADO	
13.958,61		ANTICIPO PAGADO	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 163 del Código de Comercio y Ley 1779/01)		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Firma representante legal		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ROBERTO MORENO H.		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
Firma contador		SALIDA A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DANIEL ROBALINO		PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
C.I. 0921599445		INTERESES POR MONEDA	
RUC 0909426165001		MULTAS	
101,32		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CANCELACIÓN DEL IMPUESTO O DINERO EN FORMA DE PAGO		101,32	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		101,32	

191 2 MAR 2005 191
Receptor - Pagador