

154560

**FORMULARIO**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
**181**  
**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2028656

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL  182 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1792010519001 HUAOLIDGE S. A.

203 EXPEDIENTE 154560

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="800"/>
311 Caja bancos	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="400"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>506 Aportes socios para reservas para futura capitalización</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
318 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>507 Reserva para contingencias de naturaleza fiscal</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>508 Reserva de capital</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>512 Reserva por adquisición, donaciones y otras</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>518 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="400"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="400"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>603 Exportaciones netas</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>606 Otras rentas</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>610 Ingresos por reembolso</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
346 Muebles y enseres	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		

GOBIERNO GENERAL DE PUERTO RICO  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 2 MAYO 2006  
 Juan Carlos Ponce

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	400	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	400	742 Suministros y materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (egesajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	762 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	764 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	766 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	767 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	768 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		780 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	781 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	782 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	783 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	784 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>	785 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0"/>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a traba arib a dividen.percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
496 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
		816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
		819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

888 Saldo a favor contribuyente   
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

887 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708613569"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>	C
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708613569001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>	0
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>	0
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>	923 Año	<input type="text" value=""/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value=""/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108726975

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

  
 CECILIA GARZON  
 GERENTE

  
 CECILIA GARZON  
 CONTADOR