

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

No. _____

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Emisoras Negociadas

108

110

112

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

201 RUC: 117921143314400011 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HADESCHINA S.A. 203 EXPEDIENTE: 7142545

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 301 12.000,00
OPERACIONES DE PÉREO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 302 9.000,00
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 303
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 304
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (suma de los 301 al 304) 305

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 2.139,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IDT, IDTA y otros) 318
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320
INVENTARIO DE BIENES DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322
MATERIASIAS EN TRÁMITE 323
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324
RESERVA PAGADA POR ANTICIPO 325
AFIRMES PAGADA POR ANTICIPO 326
DIVIDENDOS PAGADA POR ANTICIPO 327
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 2.139,30

330 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341
EDIFICIOS 342
OBRAS EN PROCESO 343
INSTALACIONES 344
MUEBLES Y Bienes 345
MAQUINARIA Y EQUIPO 346
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y Bienes 347
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS Bienes 352
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 353
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354
TOTAL ACTIVO FIJO 355 300 + 354 = 300
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial año 2006) 373
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376
ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381
CLIENTES NO RELACIONADOS 382
OTROS 383
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385
OTRAS 386
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO 387
OTROS ACTIVOS 388
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389
ACTIVOS CONTINGENTES (información) 390
TOTAL DEL ACTIVO 391 300 + 355 + 376 + 389 = 391 2.139,30

410 PASIVO CORRIENTE
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE:
LOCALS 411
DEL EXTERIOR 412
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALS 413
DEL EXTERIOR 414
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
DEL EXTERIOR 415
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
POR PAGAR DEL EJERCICIO 416
CON EL ISS 417
CON EMPLEADOS 418
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 419
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (sin subsidio) 420
PROVISIONES 421
CRÉDITO A MUTUO 422
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423
440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE:
LOCALS 441
DEL EXTERIOR 442
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALS 443
DEL EXTERIOR 444
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRA DE ACCIONES 445
DEL EXTERIOR 446
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (sin subsidio) 447
ACCIONES POR RELACIONADAS 448
DEUDAS ENTIDAD 449
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL 450
PROVISIONES 451
CRÉDITO A MUTUO 452
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 453
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPOS 481
OTROS PASIVOS 482
TOTAL OTROS PASIVOS 483
PASIVOS CONTINGENTES (información) 484
TOTAL DEL PASIVO 485 423 + 453 + 473 + 484 = 485

490 RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO 491 860,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 492
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 493
(1) 10% DIVIDENDOS PERIODOS EXISTENTES (Transferir campo 807) 494
(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 808) 495
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 496
(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES 497
(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OPORTUNIDADES PERIODOS DE OTROS SOC. (801 - 10%) 498
(1) OTRAS RENTAS EXISTENTES (801-808) 499
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES 500
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 501
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPORTACIÓN 502
UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 503 860,70
PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 504
UTILIDAD 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 505
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 506
CAMBIO 507
SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 815 508
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 8%) 509
IMPUESTO PAGADO 510
(1) IMPUESTOS EN LA FUENTE REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 511
(1) IMPUESTOS EN LA FUENTE REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 512
(1) IMPUESTOS POR DIVIDENDOS ANTICIPOS 513
(1) IMPUESTOS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 514
(1) IMPUESTO DE TRANSFERENCIA O EXTERMINACIÓN POR LEYES ESPECIALES 515
(1) IMPUESTO A FAVOR CONTINGENTE 816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 901
OPCIÓN A: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
OPCIÓN B: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902
INTERÉS POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 905 902 + 903 + 904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906
MEDIANTE COMPENSACIONES 907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

909 C.I. No. 1099889798 910 RUC No. 117921143314400011 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100

COPIA 4 CONTINGENTE
TAMBO S.A. TEL: 011 576 576 576 FAX: 1797101791 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2008-0798 A 01-10-08