SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2000-0257

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

NOTA: 30 0039322

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

TIPO DE DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2005 - 2

RUC DEL CONTRIBUYENTE: 0990[illegible]017100 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]HIAC, SERVICIOS MACTONALES C. Ltda.

ESTADO DE SITUACIÓN

101 ACTIVO		
102 ACTIVO CORRIENTE		
103 CAJA, BANCOS		40.215,34
104 INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES		-
105 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		23.225,69
106 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
107 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
108 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.371,82
109 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL ACTIVO (IVA)		724,83
110 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL ACTIVO (I. RENTA)		-
111 INVENTARIOS DE MERCADERÍA		1.432,08
112 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		-
113 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
114 INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
115 TOTAL VENTAS, BALANCE		2.454,29
116 GASTOS ANTICIPADOS		-
117 INVERSIONES EMPRESAS, ACCIONISTAS Y ASOCIADOS		-
118 OTROS PRÉSTAMOS POR ACCIONISTAS		-
119 ANTICIPOS PRÉSTAMOS POR ACCIONISTAS		-
120 INVERSIONES PRÉSTAMOS POR ACCIONISTAS		-
121 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
122 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		71.451,12
123 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
124 TERRENOS		-
125 EDIFICIOS		-
126 OBRAS EN EDIFICIOS		-
127 MAQUINARIAS		-
128 MUEBLES Y ENSERES		1.772,31
129 EQUIPO DE OFICINA		-
130 EQUIPO, APARATOS, ENSERES Y MUEBLES		-
131 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
132 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
133 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
134 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		166,69
135 [illegible]		-
136 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.605,62
137 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
138 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		-
139 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
140 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
141 TOTAL ACTIVO FIJO (124+...+140)		1.605,62
142 OTROS ACTIVOS		
143 ACTIVO DIFERIDO		
144 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		59,62
145 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		-
146 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Pérdida cambiaria año 2000)		-
147 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
148 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		59,62
149 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
150 ACTIVOS LARGO PLAZO		
151 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS		-
152 CLIENTES NO RELACIONADOS		-
153 OTROS		-
154 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
155 INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
156 OTROS		-
157 OTROS CARGOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
158 OTROS ACTIVOS		-
159 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
160 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
161 TOTAL DEL ACTIVO (102+123+141+159)		73.761,74
162 PASIVO		
163 PASIVO CORRIENTE		
164 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES		37.730,05
165 DEL EXTERIOR		-
166 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		-
167 DEL EXTERIOR		-
168 (ARRENDAMIENTO MERCANTIL): LOCALES		11.246,[illegible]
169 DEL EXTERIOR		-
170 OBLIGACIONES: CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS		1.987,[illegible]
171 DE PRIMA DEL EJERCICIO		4.432,32
172 CON IESS		733,[illegible]
173 CON EMPLEADOS		223,[illegible]
174 OTRAS OBLIGACIONES		3.128,69
175 TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (Informativo)		-
176 PROVISIONES		-
177 OTROS PASIVOS		-
178 TOTAL PASIVO CORRIENTE		59.036,89
179 PASIVO LARGO PLAZO		
180 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		-
181 DEL EXTERIOR		-
182 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: LOCALES		-
183 DEL EXTERIOR		-
184 OTRAS OBLIGACIONES: LOCALES		-
185 DEL EXTERIOR		-
186 TOTAL OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO (Informativo)		-
187 PROVISIONES		-
188 OTROS PASIVOS		-
189 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-
190 PASIVO DIFERIDO		
191 INGRESOS DIFERIDOS		-
192 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
193 TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
194 OTROS PASIVOS		
195 INTERÉS MINORITARIO		-
196 TOTAL OTROS PASIVOS		-
197 TOTAL CONTINGENTES (Informativo)		-
198 TOTAL DEL PASIVO (178+...+197)		59.036,89

199 PATRIMONIO NETO		
200 CAPITAL SUSCRITO, APORTES O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		80,00
201 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES NO PAGADOS		-
202 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		-
203 RESERVA LEGAL		-
204 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS		-
205 RESERVA DE CAPITAL		-
206 RESERVA POR VALUACIÓN, REVALUACIÓN Y OTROS		42,95
207 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
208 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-
209 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida de Participaciones, Impuestos y Reservas)		13.296,94
210 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
211 TOTAL PATRIMONIO NETO		13.419,90
212 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (198+211)		73.056,[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

213 INGRESOS		
214 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		143.288,27
215 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
216 EXPORTACIONES NETAS		-
217 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
218 OTROS INGRESOS		-
219 INGRESOS PROVENIENTES LOCALES		-
220 OTROS INGRESOS GRAVADOS		-
221 INGRESOS DE VENTAS NO GRAVADAS		-
222 INGRESOS POR REVALUACIÓN		-
223 TOTAL INGRESOS		143.288,27
224 COSTOS Y GASTOS		
225 POR ACTIVIDAD PROPIA Y VENTAS		
226 REMUNERACIÓN BRUTA DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD PROPIA	227	4.233,66
228 APORTES PATRONALES DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD PROPIA	229	95.490,35
230 APORTES PATRONALES DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD PROPIA	231	-
232 (-) APORTES PATRONALES DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD PROPIA	233	2.452,48
234 COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍA PROPIA	235	-
236 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PROPIA	237	-
238 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIALES PROPIA	239	-
240 (-) DEVOLUCIONES PROPIA	241	-
242 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	243	-
244 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	245	-
246 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	247	-
248 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	249	-
250 SALDO DE INVENTARIOS	251	-
252 COSTOS, GASTOS Y OTROS DEPRECIACIONES	253	5.225,12
254 COSTO DE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (Incluye Costo de Ventas)	255	-
256 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Costo de Ventas)	257	1.119,34
258 OTROS COSTOS DE INVENTARIOS	259	1.094,90
260 GASTO PERSONAL POR RELACIÓN PERSONAL	261	-
262 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS PAGOS POR SERVICIOS PERSONALES	263	10.715,73
264 MANTENIMIENTO A ACTIVOS TANGIBLES NO INMOBILIARIOS	265	-
266 MANTENIMIENTO A INMUEBLES POR SERVICIOS PROFESIONALES	267	-
268 ARRENDAMIENTOS Y PATENTES	269	345,19
270 ARRENDAMIENTO MERCANTIL POR BIENES INMUEBLES	271	2.340,00
272 ARRENDAMIENTO MERCANTIL POR BIENES NO INMUEBLES	273	-
274 COMISIÓN ADMINISTRADORA	275	-
276 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	277	-
278 COMBUSTIBLES	279	-
280 LUBRICANTES	281	-
282 ARRENDAMIENTO OPERATIVO LOCAL	283	
284 ARRENDAMIENTO OPERATIVO EXTERIOR	285	-
286 GASTOS Y PROVISIONES (Informativo)	287	-
288 GASTOS Y PROVISIONES (Informativo)	289	-
290 TRANSPORTE	291	1.432,75
292 GASTOS DE GESTIÓN (Agua potable, Alcantarillado, Telefonía, Aseo)	293	12,37
294 GASTOS DE VIAJE	295	-
296 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	297	571,74
298 REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	299	-
300 INTERNET, COMUNICACIÓN Y OTROS	301	98,11
302 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	303	-
304 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES NO INMOBILIARIOS	305	-
306 AMORTIZACIÓN DIFERIDOS	307	-
308 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	309	-
310 ARRENDAMIENTO Y GASTOS POR INTERESES NO CREDITICIOS	311	-
312 INTERESES BANCARIOS: LOCALES	313	252,41
314 EL EXTERIOR	315	-
316 INTERESES PERSONAS NATURALES: LOCALES	317	-
318 EL EXTERIOR	319	-
320 INTERESES PERSONAS JURÍDICAS: LOCALES	321	-
322 EL EXTERIOR	323	-
324 GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	325	-
326 OTROS GASTOS: LOCALES	327	336,39
328 EL EXTERIOR	329	-
330 SALDO DE DIFERIDO ACTIVO	331	-
332 PÉRDIDA DE VENTAS ACTIVOS FIJOS	333	-
334 PÉRDIDA EN CAMBIO	335	-
336 TOTAL GASTOS Y COSTOS	337	122.436,32
338 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
339 UTILIDAD DEL EJERCICIO (223-336=I)	340	20.851,95
341 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (336-223=I)	342	-
343 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	344	3.128,69
345 (+) 100% GASTOS PERSONAL DIRECTO (Incluye cargo 225)	346	-
347 (+) 100% OTROS GASTOS DIRECTOS (Incluye cargo 225)	348	-
349 UTILIDAD EMPRESA (339-343+346+348)	350	-
351 (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	352	-
353 (-) 100% GASTOS PARA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Incluye cargo 225)	354	-
355 UTILIDAD LIBRE DISPONIBLE (349-352-354)	356	17.729,26
357 (-) RESERVA	358	-
359 UTILIDAD LIBRE DISPONIBLE (355-357)	360	17.729,26
361 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	362	3.432,32
363 (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	364	3.432,32
365 (-) ANTICIPO PRÉSTAMOS POR ACCIONISTAS	366	-
367 (-) ANTICIPO PRÉSTAMOS POR ACCIONISTAS	368	-
369 (-) ANTICIPO PRÉSTAMOS POR ACCIONISTAS	370	-