

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUT: **73904946001** 202 RAZON SOCIAL: **H6TACHA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **34.444**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 5,220.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 325,909.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 14,473.28	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 81.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 39,997.51	TOTAL INGRESOS	609 325,990.24
MERCADERIAS EN TRÁBITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 16,112.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 316,874.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 59,691.51	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 5,600.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 1,571.74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	323 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	325 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	326 7,171.74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
350 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	352 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353 -	APORTES (ISS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714 59.23
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	356 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	358 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 66,863.25	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 1,164.41	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 39,997.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 17,996.96	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 323,536.59
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS, ISS Y ANTICIPOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5,465.22
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1,985.62
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 19,161.37	GASTOS DE VIAJE	754 661.88
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 438.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 316.70
PRESTAMOS POR RECUPERACION O CASAMATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
PRESTAMOS EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 4,377.93
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	414 -	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL DEL PASIVO	430 19,161.37	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 12,390.54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 16.86
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, RECCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 25,550.11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 38,469.28	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 882.35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 6,903.54
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,067.90		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5,822.34	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 47,701.88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 6,903.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 66,863.25	(*) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 16.86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
IMPUESTO PROVISIONAL (0.5 (0.16) (0.18))	321 721.75	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 6,920.40
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 56, Ley 68)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,038.06

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800	6,903.54
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	1,038.06
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(2) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	5,882.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (0.12)	813	1,470.58
(1) ANTICIPOS	814	103.02
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	27.08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	1,340.48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	-

COMPENSACION DOLARES

818	No.	819
U.S.	1,340.48	U.S.

NOTA DE CREDITO DOLARES

820 No. **1,340.48**
 821 U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TARKO EDITORA S.A. R.L.C. - 1799213147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2001

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Dr. Marjuri Cecilia Rodríguez
 REGISTRU DE MUJERES