

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990786461001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HAFARME S.A** 203 EXPEDIENTE **43110**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	607
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	609
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	698
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	TOTAL INGRESOS	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 367	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	BAJA DE INVENTARIOS	723
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
OTROS	383	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
OTROS ACTIVOS	394	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	COMBUSTIBLES	737
TOTAL DEL ACTIVO	399	LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIÓN DE BIENES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		LOCALES	754
		AL EXTERIOR	755
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		LOCALES	756
		AL EXTERIOR	757
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		LOCALES	758
		AL EXTERIOR	759
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
		OTROS GASTOS	
		LOCALES	761
		DEL EXTERIOR	762
		LOQUE SE CARGA AL GASTO	763
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	413	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
LOCALES	415	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
DEL EXTERIOR	417	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		EN EL PAIS	806
LOCALES	419	EN EL EXTERIOR	807
DEL EXTERIOR	421	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
CON EL LESS	427	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
CON EMPLEADOS	428	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
PROVISIONES	431	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
CRÉDITO A MUTUO	432	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
LOCALES	441	(-) ANTICIPO PAGADO	819
DEL EXTERIOR	443	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
LOCALES	445	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
DEL EXTERIOR	447	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823
LOCALES	449	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824
DEL EXTERIOR	451	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825
OBLIGACIONES EMITIDAS		900 VALORES A PAGAR	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	PAGO PREVIO	901
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	INTERESES POR MORA	903
PROVISIONES	459	MULTAS	904
CRÉDITO A MUTUO	461	TOTAL PAGADO	905
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
70 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
80 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
TOTAL DEL PASIVO	499		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Ernesto Garza** NOMBRE: **Luis Macías**

C.I. No. **0902216605** RUC No. **1300791003001**

MANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MANTE COMPENSACIONES **906**

MANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	918
USD	911	USD	913	USD	915	USD	919
MPO 812 Y 823) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	REGISTRO OFICIAL No.	823	REGISTRO OFICIAL No.	824