

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. **30 0045447**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 AÑO: 2004
 1002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
 1003 N° EMPLEADOS: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC: 1790737462001
 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA HALLEY S.A.
 2003 EXPEDIENTE: 45510

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	23.925,18	501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	228.368,99
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	43.881,75	503 RESERVA LEGAL	228,53
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---	504 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
315 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	505 RESERVA DE CAPITAL	178.278,72
316 CUENTAS POR COBRAR	25.762,45	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	299.756,83
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.908,33
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA plus adicional)	---	508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA plus ordinaria)	---	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	1.004.719,01
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	292.179,61
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.032.709,96
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	---		
325 INVENTARIO REPLICADORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES URUGUAYAS CON TARIFA 10%		701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
601 VENTAS NETAS LOCALES URUGUAYAS CON TARIFA 10%	248.860,42	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
602 VENTAS NETAS LOCALES URUGUAYAS CON TARIFA 2%	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
603 EXPORTACIONES NETAS	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
605 FIDUCIARIOS FINANCIEROS	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
606 OTRAS RENTAS	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
608 OTRAS RENTAS DIVERAS	1.537,55	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
610 INGRESOS POR REMBOLSO	---	720 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
611 TOTAL INGRESOS	250.397,97	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
		722 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		723 BALAN DE INVENTARIOS	99.569,20
		724 SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	---
		725 SUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	24.744,82
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	13.530,07
		727 GASTO PROVISIÓN PARA ACCIDENTE PERSONAL	---
		728 HONORARIOS, COMISIONES Y RETENIDA PERSONAS NATURALES	13.978,09
		729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---
		730 HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	490.908,51
		732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		734 COMISIÓN A SOCIEDADES	---
		735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
		736 COMISURABLES	---
		737 LUBRICANTES	---
		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		740 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coprimas)	---
		741 SUMINISTROS Y MATERIALES	70.460,63
		742 TRANSPORTE	---
		743 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, trabajadores y otros)	---
		744 GASTOS DE VIAJE	---
		745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
		746 NOVIANOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	42.700,90
		748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	309.614,59
		749 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
		750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		751 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---
		752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	15.076,59
		753 INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS	---
		754 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	---
		755 GASTOS A PESAR DE REEMBOLSARLOS	---
		756 GASTOS PROVISIONALES DETRACTIBLES	2.551,20
		757 OTRAS GASTOS	---
		758 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
		759 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	171.982,40
		760 PERDIDAS EN CARTERA	---
		761 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.255.116,98

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.004.719,01	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
803 (5) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	804 (6) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 607)	---
804 (6) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 607)	---	805 (7) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	---
805 (7) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	---	806 EN EL PAIS	269.789,36
806 EN EL PAIS	269.789,36	807 EN EL EXTERIOR	---
807 EN EL EXTERIOR	---	808 (8) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
808 (8) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	809 (9) DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC. (BOX 15%)	---
809 (9) DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC. (BOX 15%)	---	810 (10) PARTICIPACIONES TRABAJADORES A OTROS RENTAS DIVERAS (2008-08-01)	230,63
810 (10) PARTICIPACIONES TRABAJADORES A OTROS RENTAS DIVERAS (2008-08-01)	230,63	811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	812 (11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
812 (11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---	814 UTILIDAD URUGUAY	736.236,57
814 UTILIDAD URUGUAY	736.236,57	815 PERDIDA	---
815 PERDIDA	---	816 REINVENTOS Y CAPITALIZACIONES	---
816 REINVENTOS Y CAPITALIZACIONES	---	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 815) x 30%	---
817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 815) x 30%	---	818 (1) ANTERIO PASADO	---
818 (1) ANTERIO PASADO	---	819 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
819 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	820 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	---
820 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	---	821 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
821 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	822 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
822 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---	824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 823 - 824 = 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 000 - 000 = 0

TOTAL IMPUESTO 000 - 000 = 0

INTERESES POR MULTAS 000 - 000 = 0

TOTAL PAGAR 000 - 000 = 0

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETAALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE ACUERDO CON LA Ley N° 17.000 del 11 de Julio de 1968.

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

NOMBRE: FABIAN PROANO NOMBRE: HUGO VALLEJO

RUC: 1790737462001 RUC: 1705941456001

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3.255,17

DETAALLE DE COMPENSACIONES: 3.255,17