

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0076424	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2006		102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 RUC 053000240001		104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Hispanoamericana P.R. S.A.		105 No. Expediente 64.478	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Caja Bancos 311 4.028,24			501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 501 20.000,00		
Inversiones Financieras Temporales 312 2.008,38			502 APORTES DE SOCIOS ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 502 200.000,00		
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados 313 83.227,62			503 RESERVA LEGAL 503 ---		
Provisión Cuentas Incobrables 314 1.136,35			504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATIVA 504 ---		
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados 315 2.255,45			505 RESERVA DE CAPITAL 505 ---		
Otras Cuentas por Cobrar 316 442,30			506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 506 174,42		
Credito Tributario a Favor de la Empresa (E) 317 9.379,43			507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 3.168,04		
Credito Tributario a Favor de la Empresa (E) Reten. a la Empresa 318 5.011,76			508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impugnabilidad y Reservación) 508 2.667,12		
Inventario de Materia Prima 319 ---			509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 ---		
Inventario de Productos en Proceso 320 ---			TOTAL PATRIMONIO NETO 509 204.657,24		
Inventario de Bienes y Materiales 321 ---			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 509 497.723,60		
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén 322 ---			ESTADO DE RESULTADOS		
Mercadería en Tránsito 323 ---			600 INGRESOS		
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios 324 633,46			601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12% 601 14.417,32		
Sólo por Pagados por Anticipo 325 ---			602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0% 602 6.885,00		
Arrendos Pagados por Anticipo 326 ---			603 EXPORTACIONES NETAS 603 384.277,23		
Dividendos Pagados por Anticipo 327 ---			604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 ---		
Otros Activos Corrientes 328 8.086,23			605 REMEDIOS FINANCIEROS 605 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 112.762,55			606 OTRAS RENTAS 606 1.065,23		
340 ACTIVO FIJO			607 INGRESOS EJERCICIOS LOCALES 607 ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			608 OTRAS RENTAS EXTRANJAS 608 ---		
Terminales 341 70.000,00			609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 ---		
Eneches 342 18.654,25			610 INGRESOS POR REEMBOLSO 610 ---		
Cables en Proceso 343 ---			TOTAL INGRESOS 609 404.246,04		
Instalaciones 344 191.461,22			700 COSTOS Y GASTOS		
Muebles e Enseres 345 6.462,33			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Maquinaria y Equipo 346 49.452,11			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
Naves, Aviones, Barcos y Similares 347 ---			712 COMPANIAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 8.633,20		
Equipos de Computación y Software 348 4.163,42			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo de Mantenimiento 349 ---			714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
Otros Activos Fijos Tangibles 350 261.835,06			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
Depreciación Acumulada Activo Fijo 351 273.440,17			716 COMPANIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 121.043,85		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 228.640,22			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares 352 90.508,55			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 ---		
Amortización Acumulada 353 40.171,12			720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 50.337,43			721 INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS 721 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 349 272.977,05			722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 ---		
370 OTROS ACTIVOS			723 SALDO DE INVENTARIOS 723 ---		
ACTIVO DIFERIDO			724 GASTOS FINANCIEROS Y OTRAS REMINERACIONES 724 131.855,44		
Gastos de Organización y Constitución 371 17.515,74			725 SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADAS 725 ---		
Gastos de Investigación, Exploración y Otros 372 863,48			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluyendo fondo de reserva) 726 12.345,36		
Saldo de Dep. de Diferencial Cambiario (Incluyendo saldo 2004) 373 ---			727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 20.163,25		
Otros Activos Diferidos 374 ---			728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 ---		
Amortización Acumulada 375 18.385,22			729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PERSONAS NATURALES 729 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 36.764,44			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 1.232,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 ---		
Clientes Relacionados 381 ---			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 ---		
Clientes no Relacionados 382 ---			733 ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 2.249,10		
Otros 383 ---			734 ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 ---		
Provisión Cuentas Incobrables Clientes no Relacionados 384 ---			735 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 ---		
Provisión Cuentas Incobrables Clientes no Relacionados 385 ---			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 ---		
Acciones y Participaciones 386 ---			737 COMBUSTIBLES 737 ---		
Otras 387 ---			738 LIBRACIONES 738 ---		
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo 388 ---			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 ---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388 ---			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Inmóviles)			741 SEGUROS Y RESERVA GASTOS (primas y comisiones) 741 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 369 + 370 + 388 497.723,60			742 BIENES Y MATERIALES (primas y comisiones) 742 ---		
400 PASIVO			743 TRANSPORTE 743 1.062,54		
410 PASIVO CORRIENTE			744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias y asesorías, subagencias y comisiones) 744 29.602,20		
Cartera y Documentos por Pagar Proveedores 411 143.277,09			745 GASTOS DE VIAJE 745 24,32		
Cartera y Documentos por Pagar Proveedores 412 ---			746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 18.463,07		
Cartera y Documentos por Pagar Proveedores con Retenciones Financieras 413 23.138,19			747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 182,00		
Cartera y Documentos por Pagar Proveedores con Retenciones Financieras 414 ---			748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 1.166,59		
Preservación de Acciones 415 40.362,79			749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 25.224,68		
Preservación de Acciones 416 ---			750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 750 ---		
Preservación de Acciones 417 ---			751 AMORTIZACIONES, INVERSIONES E INTANGIBLES 751 7.231,94		
Preservación de Acciones 418 ---			752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 ---		
Preservación de Acciones 419 ---			753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 ---		
Preservación de Acciones 420 ---			754 REFERENCIAS Y DIFERENCIAS 754 2.273,26		
Preservación de Acciones 421 ---			755 REFERENCIAS Y DIFERENCIAS LOCALES 755 ---		
Preservación de Acciones 422 ---			756 REFERENCIAS Y DIFERENCIAS AL EXTERIOR 756 2.794,20		
Preservación de Acciones 423 ---			757 REFERENCIAS Y DIFERENCIAS AL EXTERIOR 757 ---		
Preservación de Acciones 424 ---			758 REFERENCIAS Y DIFERENCIAS AL EXTERIOR 758 ---		
Preservación de Acciones 425 ---			759 REFERENCIAS Y DIFERENCIAS AL EXTERIOR 759 ---		
Preservación de Acciones 426 ---			760 GASTO PROVISIONES TRIBUTARIAS 760 ---		
Preservación de Acciones 427 ---			761 GASTOS OTROS 761 16.070,24		
Preservación de Acciones 428 ---			762 GASTOS OTROS DEL EXTERIOR 762 ---		
Preservación de Acciones 429 ---			763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 171,28		
Preservación de Acciones 430 ---			764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 ---		
Preservación de Acciones 431 ---			765 PERDIDAS EN CARTERA 765 ---		
Preservación de Acciones 432 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 765 401.578,32		
Preservación de Acciones 433 ---			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Preservación de Acciones 434 ---			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 - 799 + 0 801 2.667,12		
Preservación de Acciones 435 ---			802 PERDIDA DEL EJERCICIO 802 - 799 + 0 802 ---		
Preservación de Acciones 436 ---			803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 400,16		
Preservación de Acciones 437 ---			804 10% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIORES (Transferir campo 607) 804 ---		
Preservación de Acciones 438 ---			805 10% OTROS DIVIDENDOS EXTRANJOS (Transferir campo 608) 805 ---		
Preservación de Acciones 439 ---			806 GASTOS NO DISTRIBUIDOS EN EL EXTERIOR 806 1.292,91		
Preservación de Acciones 440 ---			807 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 807 ---		
Preservación de Acciones 441 ---			808 AMORTIZACIÓN DE BIENES Y MATERIALES 808 ---		
Preservación de Acciones 442 ---			809 AMORTIZACIÓN DE BIENES Y MATERIALES 809 ---		
Preservación de Acciones 443 ---			810 AMORTIZACIÓN DE BIENES Y MATERIALES 810 ---		
Preservación de Acciones 444 ---			811 AMORTIZACIÓN DE BIENES Y MATERIALES 811 ---		
Preservación de Acciones 445 ---			812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
Preservación de Acciones 446 ---			813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 ---		
Preservación de Acciones 447 ---			814 UTILIDAD GRANDE 814 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 3.560,47		
Preservación de Acciones 448 ---			815 PERDIDA 815 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 ---		
Preservación de Acciones 449 ---			816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
Preservación de Acciones 450 ---			817 SALDO UTILIDAD GRANDE 817 - 818 - 819 3.560,47		
Preservación de Acciones 451 ---			818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + 819 * 20%) 818 830,12		
Preservación de Acciones 452 ---			819 ANTICIPO PAGADO 819 428,21		
Preservación de Acciones 453 ---			820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 3,29		
Preservación de Acciones 454 ---			821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS 821 ---		
Preservación de Acciones 455 ---			822 RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 ---		
Preservación de Acciones 456 ---			823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 ---		
Preservación de Acciones 457 ---			824 SALDO A FAVOR CONTINGENTE 824 819-820-821-822-823-824 447,82		
Preservación de Acciones 458 ---			825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 818-819-820-821-822-823-824 447,82		
Preservación de Acciones 459 ---			826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 ---		
Preservación de Acciones 460 ---			827 ANTICIPO PROVISIONARIO 827 818 - 819 - 820 - 821 441,67		
Preservación de Acciones 461 ---			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Preservación de Acciones 462 ---			801 PAGO PREVIO 801 ---		
Preservación de Acciones 463 ---			802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801 - 803 447,82		
Preservación de Acciones 464 ---			803 INTERESES POR MOROSIDAD 803 ---		
Preservación de Acciones 465 ---			804 MULTAS 804 ---		
Preservación de Acciones 466 ---			805 TOTAL PAGADO 805 - 802 - 804 447,82		