

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0590060240001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Hispanomas Pcia. Ltda.** EXPEDIENTE 54478

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012-013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 + 19.751,41
CAJA, BANCOS	311 + 13.291,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 + 16.662,49
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	EXPORTACIONES NETAS	603 + 650.090,44
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +
	NO RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +
LOCALES	316 + 39.149,53	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 + 170,51
DEL EXTERIOR	318 + 20.608,45	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +
	NO RELACIONADOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +
LOCALES	317 + 4.498,95	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +
DEL EXTERIOR	319 +	DE OTRAS LOCALES	611 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	DEL EXTERIOR	612 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 + 4.591,60	OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + 5.707,58	TOTAL INGRESOS	601 - 626.674,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 + 27.333,46	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 + 6.249,38		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	2.572,50			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708 (-)				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349 +	197.370,57			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	18.655,25			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +				
MUEBLES Y ENSERES	343 +	6.956,29			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	260.446,96			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	5.208,06			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346 +				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	292.062,77			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	373.033,48			
TERRENOS	349 +	70.000,00			
OBRAS EN PROCESO	350 +				
TOTAL ACTIVO FIJOS	350 +	280.745,85			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	182.045,27			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	124.508,88			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 +	57.536,39			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +				
OTRAS	382 +				
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS				
	NO RELACIONADOS				
LOCALES	385 +				
DEL EXTERIOR	386 +	5.765,04			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS				
	NO RELACIONADOS				
LOCALES	387 +	3.899,62			
DEL EXTERIOR	388 +				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)				
ROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 +	9.664,56			
DEL DEL ACTIVO	398 +	544.867,37			

PASIVO		OTRAS PERDIDAS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	766 + 18.486,99
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +
	NO RELACIONADOS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772 +
LOCALES	413 + 17.795,15	GASTOS DE GESTIÓN	773 +
DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774 +

COMISIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS
BOGOTÁ
 22 ABR 2009
 Leda. Sandra Sánchez
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	3.254,74
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	7.756,50
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	62.702,05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	20.790,28
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---	798	=	482.273,61		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	799	=	---	800	=	182.277,28		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	799	=	676.485,49		
CREDITO A MUTUO	426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794							
PROVISIONES	428	+	12.212,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	100.316,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796							
PASIVO LARGO PLAZO												

CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	891	=	10.189,36	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	892	=	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		841	(-)	1.572,40	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	177.156,26	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	7.300,27	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	3.425,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	44.979,77	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	57.725,43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	2.477,51		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	13.424,32		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PERDIDA		830	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	=	217.226,40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		13.424,32		
OTROS PASIVOS		486	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	3.371,08		
TOTAL DEL PASIVO	899-899-0	489	=	317.602,32	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	5.690,74		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	30.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	16,84		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	200.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		506	+	174,42	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	18.353,52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	858	=	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	31.452,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	868	=	2.336,50		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	10.189,36	ANTIPO PROXIMO AÑO		873	=	6.681,25		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	898	=	227.264,29	PAGO PREVIO (Informativo)		894		---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899+898	898	=	544.867,37							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	903	+	---
INTERES POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									908	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	Resol No.	---	914	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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

Nombre: Indira Benquerena Mejia Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1712272515 Nombre: Norma Elizabeth Ibar Altamirano RUC No.: 0501917626001

