

0008317

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	400 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
R.C. 176-00841001	2000
RAZÓN SOCIAL: HCTEL S. A.	EXERCICIO: 2000
ESTADO DE SITUACIÓN	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
Caja, Bancos	Ventas gravadas con tarifa 1%
Préstamos financieros temporales	Ventas gravadas con tarifa cero
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	Exportaciones
(1) Provisión cuentas incobrables	(1) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	Dividendos percibidos en efectivo
Préstamos de materia prima	Excedentes no gravados
Avanzado de productor en proceso	Reembolsos financieros
Avanzado de suministros y materiales	Otras rentas
Avanzado de productos terminados y mercancía en almacén	TOTAL INGRESOS
Mercedes en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
300 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
Edificios e instalaciones	Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA
Muebles, muebles, enseres y equipos	Compra de productos terminados
Veículos	Importaciones de productos terminados
Activos fijos	(1) Inventario final de productos terminados
(1) Amortización acumulada	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	Compras de materia prima
300 ACTIVO NO CORRIENTE	Importaciones de materia prima
Cuentas, documentos por cobrar, inversiones a largo plazo	(1) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	Mano de obra directa
Gastos de investigación, exploración y otros	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de CIA
Provisiones en asociaciones	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	Suministros y materiales
(1) Amortización acumulada	Reserva de inventarios, maquinaria, equipo y BOP
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	Aportes y desembolsos sociales
TOTAL DEL ACTIVO	Mantenimiento y reparaciones
300 PASIVO CORRIENTE	Enfermedad, agua y teléfono
Gastos por pagar	Otros gastos de fabricación
Accesorios por pagar	Avanzado inicial de productor en proceso
Préstamos sociales por pagar	(1) Inventario final de productos en proceso
Impuestos a pagar	Inventario final de productos terminados
Amortizaciones técnicas de edificios, empresas o asociaciones	TOTAL COSTO DE VENTAS
Otros pasivos corrientes	
(1) Pasivo corriente	
Avanzado largo plazo no corriente	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	
Locales	
Equipos	
Operaciones (GATSA)	
Otros pasivos a largo plazo	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	
300 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y pagado	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
Aportes de socios o administradores para futura capitalización	
Reservas	
Reserva por revalorización del patrimonio	
Reserva por revalorización	
Utilidad superavit	
Utilidad (o pérdida) acumulada, ejercicios anteriores	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Saldo previo	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Retenciones por mora	
Saldo	
TOTAL PAGADO	
Otras formas de pago	
600 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 1%	
Ventas gravadas con tarifa cero	
Exportaciones	
(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Dividendos percibidos en efectivo	
Excedentes no gravados	
Reembolsos financieros	
Otras rentas	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	
Compra de productos terminados	
Importaciones de productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
Inventario inicial de materia prima	
Compras de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(1) Inventario final de materia prima	
Mano de obra directa	
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de CIA	
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	
Reserva de inventarios, maquinaria, equipo y BOP	
Aportes y desembolsos sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Enfermedad, agua y teléfono	
Otros gastos de fabricación	
Avanzado inicial de productor en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario final de productos terminados	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Saldo, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestión	
Gastos de viaje	
Agua, luz, teléfono, tráse y fax	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de inmuebles y amortizaciones	
Cuentas por cobrar y deudas de inventarios	
Amortizaciones de propiedad por diferencias de cambio	
Locales	
Alquileres	
Provisiones sociales	
Otros gastos de administración	
60% impuesto a la renta	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	
Otros gastos no operacionales	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) SUJECCIÓN	
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 5% TRABAJADORES	
Utilidad (o pérdida) ejercicio	
(1) 5% impuesto a la circulación de capitales	
(2) Amortización pérdidas años anteriores	
Utilidad neta (base para el 10%)	
10% participación trabajadores	
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad (o pérdida) ejercicio	
En el país	
En el extranjero	
(1) Amortización de pérdidas años anteriores	
(2) Participación a trabajadores	
(3) 80% dividendos percibidos en efectivo exentos	
(4) 80% otras rentas exentas y no gravadas	
+ Utilidad gravable	
Impuesto a la renta calculado	
(1) Anticipos	
(2) Retenciones en la fuente	
Saldo impuesto a la renta a pagar	
Saldo a favor contribuyente	
COMPENSACIÓN DOLÁR	

IMPORTE DEL PAGAMENTO 26/000/2001
 30-001-30744-5
 Valor : \$ 0.8344 CAJAS: 0171 REF: 3336510