

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0009662	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991248668001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL Hayamar S.A.		Mayo - Diciembre		EXPEDIENTE 67419-92	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.269	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.961.150	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4.539
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	45.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	49.539
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	124.614	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.091.033	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MARAVIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
ACTIVO FIJO	356	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.471.963	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	180.840	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1.291.123	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.382.156	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	514.509	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OPERACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	263.466	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	777.975	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.740
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	120.560
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OBREROS	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	414	--	INVERSIONES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	--
OPERACIONES EMITIDAS	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--
PASIVO LARGO PLAZO	419	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	91.283
TOTAL DEL PASIVO	420	777.975	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	11
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	217.584
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	45.055
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	45.055
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.411.768	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(213.110)
REEXPRESION MONETARIA	506	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	776	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	49.539
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3.594.477)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	398.087
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(213.110)	(=) UTILIDAD	803	(348.548)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.604.181	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.382.156	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(348.537)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
ADMINISTRADORA PIRENE S. A.			EN EL PAIS		
Matri No. 920 11277			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
PAGO PREVIO	901	--	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
INTERESES POR MORA	903	--	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
MULTAS	904	--	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PAGADO	905	--	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
910 EFECTIVO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA		
911 CHEQUE SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
912 DEBITO BANCARIO SUCRES			(+) ANTICIPOS		
913			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
914			TOTAL RENTA		
915			816 - 818 - 819 > 0		
916			TOTAL SALDO A FAVOR		
917			816 - 818 - 819 < 0		
918			124.614		
919			COMPENSACION SUCRES		
920			921		
922			923		
924			925		
926			927		
928			929		
930			931		
932			933		
934			935		
936			937		
938			939		
940			941		
942			943		
944			945		
946			947		
948			949		
950			951		
952			953		
954			955		
956			957		
958			959		
960			961		
962			963		
964			965		
966			967		
968			969		
970			971		
972			973		
974			975		
976			977		
978			979		
980			981		
982			983		
984			985		
986			987		
988			989		
990			991		
992			993		
994			995		
996			997		
998			999		
1000			1001		
1002			1003		
1004			1005		
1006			1007		
1008			1009		
1010			1011		
1012			1013		
1014			1015		
1016			1017		
1018			1019		
1020			1021		
1022			1023		
1024			1025		
1026			1027		
1028			1029		
1030			1031		
1032			1033		
1034			1035		
1036			1037		
1038			1039		
1040			1041		
1042			1043		
1044			1045		
1046			1047		
1048			1049		
1050			1051		
1052			1053		
1054			1055		
1056			1057		
1058			1059		
1060			1061		
1062			1063		
1064			1065		
1066			1067		
1068			1069		
1070			1071		
1072			1073		
1074			1075		
1076			1077		
1078			1079		
1080			1081		
1082			1083		
1084			1085		
1086			1087		
1088			1089		
1090			1091		
1092			1093		
1094			1095		
1096			1097		
1098			1099		
1100			1101		
1102			1103		
1104			1105		
1106			1107		
1108			1109		
1110			1111		
1112			1113		
1114			1115		
1116			1117		
1118			1119		
1120			1121		
1122			1123		
1124			1125		
1126			1127		
1128			1129		
1130			1131		
1132			1133		
1134			1135		
1136			1137		
1138			1139		
1140			1141		
1142			1143		
1144			1145		
1146			1147		
1148			1149		
1150			1151		
1152			1153		
1154			1155		
1156			1157		
1158			1159		
1160			1161		
1162			1163		
1164			1165		
1166			1167		
1168			1169		
1170			1171		
1172			1173		
1174			1175		
1176			1177		
1178			1179		
1180			1181		
1182			1183		
1184			1185		
1186			1187		
1188			1189		
1190			1191		
1192			1193		
1194			1195		
1196			1197		
1198			1199		
1200			1201		
1202			1203		
1204			1205		
1206			1207		
1208			1209		
1210			1211		
1212			1213		
1214			1215		
1216			1217		
1218			1219		
1220			1221		
1222			1223		
1224			1225		
1226			1227		
1228			1229		
1230			1231		
1232			1233		
1234			1235		
1236			1237		
1238			1239		
1240			1241		
1242			1243		
1244			1245		
1246			1247		
1248			1249		
1250			1251		
1252			1253		
1254			1255		
1256			1257		
1258			1259		
1260			1261		
1262			1263		
1264			1265		
1266			1267		
1268			1269		
1270			1271		
1272			1273		
1274			1275		
1276			1277		
1278			1279		
1280			1281		
1282			1283		
1284			1285		
1286			1287		
1288			1289		
1290			1291		
1292			1293		
1294			1295		
1296			1297		
1298			1299		
1300			1301		
1302			1303		
1304			1305		
1306			1307		
1308			1309		
1310			1311		
1312			1313		