FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA I BALANCES FORMULARIO UP IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AI REVISSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 ANO 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA
BUC 31251804 001	RAZON SOCIAL O DENON	HINACION CACCIVÍ	2003 —	expediente 6.76
ESTAD	O DE SITUACION		ESTADO DE RESULTAD	
ACTIVO CORRIENTE	868	364,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	_ =
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALIE CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES N			EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		325,16 223,94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RE OTRAS CUENTAS POR COSRAR	ACIONADOS	5941,47	PENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIÓ DE PRODUCTOS EN PROCES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA	.ns		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO MERCADERIAS EN TRANSITO	EN ALMACEN	_=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTA	YACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
IOS ACTIVOS CORRIENTES FAL ACTIVO CORRIENTE		61,25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
RENOS I GIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOTIARIOS A PERSONAS NATURALES	
RIINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
IIPO DE COMPUTACION ICULOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		GASTOS DE FAMILICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
IOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTI FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	VO FUO		SEGUROS Y REASEOUROS DE RIV., MAQUIN., ECUIP., Y EDIF. (primes y recknow) MANTENIMIENTO Y REPAIRACIONES	
TIVO FIJO INTANGIBLE	1000		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OT MONTIZACIONES ACUMULADAS	IOS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SÓCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	
TOR DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION TOR DE INVESTIGACION EXPLORACION Y O	ios		AGRENDAMIENTO MERCANTIL ARREMDAMIENTO DE BIÓNES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DO ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESUES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	_
MORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES OTROS	ELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
ROVISIONES INCOGRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GOCIEDADE OTRAS	IS RELACIONADAS		BUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
TAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
IVOS CONTINGENTES	339 + 360 + 379 + 387	6488,90:	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO CORRIENTE	<u> </u>		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DELEXTER		881,75	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y socionos)	
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES	=
DELEXTER LOCALES	OR SEE	1316 74	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTER	OR A TRIBUTARIA	1316_z4	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IES	s Seen	4818,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	159
CON EMPLE MISIONES A CORTO PLAZO	AV19	364,79	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELÉRADA DE ACTIVOS FLIOS	
CS PASIVOS A CORTO PLAZO (AL PASIVO CORRIENTE		7381,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES II WITANSIBLES) CUENTAS INCORRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO	28	- 436422	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERI	OR 68		LOCALES	=
LOCALES DEL EXTERN	on and		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERN	06		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2155
TECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	- × 'V * 1
IGACIONES EMITICAS VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	=
AS PROVISIONES DS PASINOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2) 55,5
PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 759 > 0 PERCIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0	
CIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	3122,
OS PASIVOS DIFERIDOS VAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO traslador compo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO traslador compo 798	2155, 2
OTROS PASIVOS ISSOS ANTICIPADOS	V****		(:) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (:) 160% DWDENDOS PERCINIOS EXENTOS	
OS PASIVOS		<u> </u>	(-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS	
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO	423 + 406 + 479 + 489	- 7381,ZO	EN EL EXTERIOR	=
ATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS ADMIDENDOS PERCINIDOS DE OTRAS SOC.	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO		800	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T ITTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERVA DE CAPITAL		104,97	(-) CTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 811-802-200-304-805-807-908-809-810-811-811-812-00	
DS SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR	ES		= PERDIDA NY 402401401-406-400-407-406-409-401-412-013-6 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	2155,
ROIDA ACUMULADA DE SJERCICIOS ANTER C	nes /	356,02	SALDO UTILIDAD GRAWASILE 814-816	
DAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	2155,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#18* 19%) + (#17 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO	469+508		(·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXCNERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONALO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	1000000	GAGE, 90 V EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 85, Loy 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
_ , T	V		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18 - 819 - 820 - 821 > 0	
DL. Harando	<i></i>		GALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) -829	
DOMESTIC LINEAU	` <u> </u>	tund &		
BHE: PULLE HOLKAYO F	NOMBRE LCDA S	WIA HELEDIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 1701018368 MITE CHECULE DEBITO BANCARIO, BRECTINO U QT	BUC No. 120	8121759001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 609 - 901 INTERES POR MORA	
ANTE COMPENSACIONES			MULTAS	
HOIMS SE CHEDITO			Maria de la companya	
		neremo	DETALLE DE C	COMPENSACIONES
NONA NO	DETALLE DE NOTAS DE	N/C No.	NC No Read No	Rosol, No.
N/C No	50750		NC No.	Posol No.

2 8 ABR. 2005
SUPERINTENDENDES
DE COMPAÑIAS
JOSÉ GAIZÓN
G.A.U.