



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **20 0038386**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991253440001**
202 RAZON SOCIAL: **HATICORP S.A.**
203 EXPEDIENTE: **67769**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	800,00
350 ACTIVO FIJO		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	800,00

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 - -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 - -
EXPORTACIONES	603 - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 - -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 - -
OTRAS RENTAS	608 - -
TOTAL INGRESOS	609 - -
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 - -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 - -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 - -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 - -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 - -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 - -
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 - -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 - -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 - -

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 - -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 - -
GASTOS DE GESTION	753 - -
GASTOS DE VIAJE	754 - -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 - -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 - -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 - -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 - -
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760 - -
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 - -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 - -
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 - -

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	934,52
REEXPRESION MONETARIA	506	(401,55)
OTROS SUPERAVITS	507	(532,97)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 - -
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 - -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 - -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JHONNY GOMEZ S.**
FIRMA CONTADOR: **KATHERINE FERNANDEZ**
C.I. **0914296843**
C.I. **0916438872**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807 - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	808 - -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809 - -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810 - -
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	814 - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 - -
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 - -

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	925	No.	927	-
US \$	-	926	US \$	928	US \$

30-001-321387-8