

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 004  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: **104**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991253440001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **HATT CORP S.A.** EXPEDIENTE: **67769**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	607	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERIAS EN TRANSITO	336		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS	719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		MANO DE OBRA DIRECTA	720	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
VEHICULOS	349		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		GASTOS DE FABRICACION	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (incluye reaseguros)	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		SUELDOS Y SALARIOS	731	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
OTROS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	
OTRAS	389		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	391		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	393		SUELDOS, SALARIOS	751	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
ACTIVOS CONTINGENTES	396		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	413		COMISIONES EN VENTAS	758	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	415		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	417		COMBUSTIBLES	760	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	419		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	421		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	423		GASTOS DE GESTION	763	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	425		GASTOS DE VIAJE	764	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	427		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	429		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	431		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	433		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	435		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	437		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	439		CUENTAS INCOBRABLES	771	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	441		BAJA DE INVENTARIOS	772	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	445		INTERESES Y COMISIONES	774	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	447		LOCALES	775	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	449		AL EXTERIOR	776	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	455		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	457		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	463		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	465		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	467		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	469		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	475		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	477		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	479		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	483		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	485		EN EL PAIS	806	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	487		EN EL EXTERIOR	807	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	489		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	491		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	493		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	495		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	497		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	499		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	501		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	503		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	505		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	507		UTILIDAD CAMBIO FIN	816	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	509		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	511		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	513		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	515		(-) ANTICIPO PAGADO	818	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	517		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	519		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	521		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	523		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	525		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	527		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jhonny Gomez S.* FIRMA CONTADOR: *Katherine Fernandez*

NOMBRE:		NOMBRE:	
100 C.I. No.	<b>Jhonny Gomez S.</b>	100 RUC No.	<b>Katherine Fernandez</b>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO	<b>0914296849</b>	MEDIANTE COMPENSACIONES	<b>0916438872001</b>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			922	ANO		

BANCO DEL PACIFICO 30-001-364950-8 15/ABR/2002