SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NP 0084

IMPORTANTE: Llénese LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

20 0000130

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991351221001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HACIENDA TABASCO, HACTAB S. A. | 203 EXPEDIENTE 74315

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		-
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		-
VEHÍCULOS	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		-
330 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.317,49	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	56,38	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	1.261,11	
350 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		-
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	388		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-
OTROS ACTIVOS	399		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399		-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	1.261,11	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS — LOCALES	401		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR	402		-
PROVEEDORES — LOCALES	405		-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	407		-
ACREEDORES VARIOS — LOCALES	408		-
ACREEDORES VARIOS — DEL EXTERIOR	409		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	411		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	412		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	413		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS — LOCALES	431		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR	432		-
PROVEEDORES — LOCALES	435		-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	437		-
ACREEDORES VARIOS — LOCALES	438		-
ACREEDORES VARIOS — DEL EXTERIOR	439		-
HIPOTECAS POR PAGAR	459		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	465		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467		-
OTRAS PROVISIONES	469		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	491		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 499	499		-
PASIVOS CONTINGENTES	497		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.061,11	
OTROS SUPERÁVITS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.261,11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1.261,11	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JERNER MOLLE. NOMBRE: SARA DEL TORO V.

198 C.I. No. 0900635349 199 RUC No. 0917939423 001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 605 10,99

MEDIANTE COMPENSACIONES 606 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 607 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605		-
EXPORTACIONES	609		-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	612		-
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	615		-
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	618		-
[illegible] — OTRAS RENTAS	627		-
TOTAL INGRESOS	699		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAI, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736		-
COMBUSTIBLES	737		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	751		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
COMISIONES EN VENTAS	758		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		-
COMBUSTIBLES	760		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
GASTOS DE GESTIÓN	763		-
GASTOS DE VIAJE	764		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
CUENTAS INCOBRABLES	771		-
BAJA DE INVENTARIOS	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
[illegible] — LOCALES	774		-
[illegible] — AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	805		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-805-806-809-805-807-808-809-810-811-812-813-814	816		-
= PÉRDIDA 801-805-806-809-805-807-808-809-810-811-812-813-0	815		-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	822		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	823		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820)	827		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902		-
INTERÉS POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,99	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Recol. No. -	918 Recol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RBC

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA — Sucursal [illegible] — 175 — Perfil [illegible]