

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991351221001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HACIENDA TABASCO HACTAB S.A.
ESTADO DE SITUACION EXPEDIENTE 74310

300 ACTIVO **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS 311 338,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0 ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338,81	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	SUELDOS Y SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

340 ACTIVO FIJO	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
TERMINALES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CONTRIBUTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 470,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	OTROS COSTOS DE VENTAS
	TOTAL COSTO DE VENTAS
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	SUELDOS, SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

380 OTROS ACTIVOS	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS
CLIENTES RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SOCIEDADES RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTRAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
GASTOS ANTICIPADOS	COMISIONES EN VENTAS
OTROS ACTIVOS	PROMOCION Y PUBLICIDAD
TOTAL OTROS ACTIVOS	COMBUSTIBLES
TOTAL DEL ACTIVO 809,44	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
ACTIVOS CONTINGENTES	SUMINISTROS Y MATERIALES
	GASTOS DE GESTION
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	CUENTAS INCOBRABLES
	BAJA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 524,69
	780 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 524,69
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

400 PASIVO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
DEUDOS POR PAGAR	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
LOCALES	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
PRESTAMOS DE SOCIEDADES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
LOCALES	EN EL PAIS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASAS MATRIZ	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CON EXADM. TRIBUTARIA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CON EL IESS	A OTRAS RENTAS EXENTAS
CON EMPLEADOS	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	(-) OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
	(-) ANTICIPO PAGADO
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

440 PASIVO LARGO PLAZO	810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
DEUDOS POR PAGAR	PAGO PREVIO
LOCALES	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
DEL EXTERIOR	INTERES POR MORA
PRESTAMOS DE SOCIEDADES	MULTAS
LOCALES	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASAS MATRIZ	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 448	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 439	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 439	
480 OTROS PASIVOS	
INVERSIONES ANTICIPADAS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS 439	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 809,44	
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL 1.061,11	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 524,69	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 524,69	
TOTAL PATRIMONIO NETO 809,44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 809,44	

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS REGISTRADAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02