

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO **2005** 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 198 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC **0991351221001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HACIENDA TABASCO (HACTAB) S.A.** 203 EXPEDIENTE **79310**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
CAJA BANCOS	311	100,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	100,00		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	1.061,11		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.404,69		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	436,42		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500	100,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	400 + 500	100,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	100,00					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	601	-		
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-		
OBRA EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-		
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	359	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	-	<b>700 COSTOS</b>				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-	710 DE BIENES MÓVILES Y BIENES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	366 + 368	000	COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-		
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-		
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-		
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-		
			COMBUSTIBLES	737	-		
			LUBRICANTES	738	-		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y bonos)	741	-		
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	15,25		
			TRANSPORTE	743	-		
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-		
			GASTOS DE VIAJE	745	-		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	207,13		
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-		
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-		
			AL EXTERIOR	755	-		
			AL EXTERIOR	756	-		
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-		
			AL EXTERIOR	758	-		
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-		
			AL EXTERIOR	760	-		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-		
			OTROS GASTOS	762	234,04		
			LOCALES	763	-		
			DEL EXTERIOR	764	-		
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-		
			PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-		
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	700	436,42		
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0	801	-	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0	802	436,42	
			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804	-		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805	-		
			(+) GASTOS DEDUCIBLES	806	17,00		
			EN EL PAIS	807	-		
			EN EL EXTERIOR	808	-		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	811	-		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-		
			UTILIDAD GRABABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	439,42	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
			SALDO UTILIDAD GRABABLE	814 - 815	817	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	818	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	824	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	-	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	827	-	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
			PAGO PREVIO	901	-		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	825 - 901	902	-	
			INTERESES POR MORA	903	-		
			MULTAS	904	-		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	-	

100 PASIVO				110 PASIVO CORRIENTE			
<b>110 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	411	-		
			DEL EXTERIOR	413	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	419	-		
			DEL EXTERIOR	417	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	418	-		
			DEL EXTERIOR	421	-		
OBLIGACIONES			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	-		
			IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		
			CON EL IESS	427	-		
			CON EMPLEADOS	428	-		
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	-			
PROVISIONES			431	-			
CRÉDITO A MUTUO			432	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			430	-			
<b>9 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	441	-		
			DEL EXTERIOR	443	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	445	-		
			DEL EXTERIOR	447	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS / COMPAÑIAS RELACIONADAS			LOCALES	448	-		
			DEL EXTERIOR	441	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	-			
OBLIGACIONES EMISAS			ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	446	-		
			ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		
DIVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-			
DIVISIONES			459	-			
CRÉDITO A MUTUO			461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			460	-			
<b>PASIVO DIFERIDO</b>							
TIPO CLIENTES			471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			470	-			
<b>OTROS PASIVOS</b>							
SEGUROS ANTICIPADOS			481	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			480	-			
OTROS CONTINGENTES (Informativo)			488	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			430 + 460 + 470 + 480	490	-		

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE