BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER ESOLUCION STREET DEER -0719 164 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima AÑO 162 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 EXPEDIENTE HUC 0991379797001 76569 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HAGHADIX S.A. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** .eer VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORREDITE 102 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 805 213. **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS : RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 907 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 331 **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 335 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL NGREGOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 詉 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 138 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 221 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1744) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS *** 716 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 750 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **494** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 718 CTIVOS CORRIENTES 398 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 600.CC 330 714 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **18UELDOS Y SALARIOS** 730 TIVO FLIO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES KANO DE 724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FLIO TANGEBLE DIRECTA SAF 722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 14 沸 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 724 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 729 DEPRECIÀCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 777 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 776 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 780 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y coelonee) 738 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 791 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FLIO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 732 201 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIZACIONALE (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A PERSONAS RATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 100 HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS TOTAL ACTIVO FIJO PAGOS EFECTUAÇÕS TERCERIZADORAS 4. 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISION PARA JUETLASION CONAL . DIFERIDO 569,93 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Z GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 / fram ARRENDAMIENTO MERCANTIL (1000) DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 173 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Existed) 275 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE REDGONIS EMITORALES 277 742 378. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 494 24 375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 95.69 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CHECKES PRODUCTION CONTRACT CLIENTES NO RELACIONADOS | 362 . 74 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 OTRO8 BAJA DE INVENTARIOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 746 **80CIEDADES RELACIONADAS** 957 TOTAL COSTO DE VENTAS MIVERBOONES A LAMPO PLANO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 796 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 782 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 695.69 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 785 HONOPARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) CUENTAN Y DOCUMENTON POR 411 767 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 DELEXTERIOR 415 LOCALES APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CERTONOXOMER CON PROTITION FRANCES 217 **COMISIONES EN VENTAS** DEL EXTERIOR PRODUCTION OF ACCIDING THE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 421 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 700 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casionas) CHURACIONES CON EL 1588 SUMINISTROS Y MATERIALES 407 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 411 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 700 TOTAL PASIVO CORRIENTE 489 MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 777 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 PAGAN PROMISEDORES 771 LOCALES * 772 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 7 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **LOCALES** CERTAINSENSE CON-457 774 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 LOCALES LOCALE8 MUZARRES A COMPROSES PHENTANCE DE ACCIONETAS. DELEXTERIOR AL EXTERIOR 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 774 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 761 OTRAS PROVISIONES 788 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS SIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789747 O CLIENTES 899 - 799 > 0471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 7 899 - 799 < D PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTHER PASIVOS DIFERIDOS 473 479 **500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO Traslader cumps 797 UTILIDAD DEL BJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 461 Traslader cempo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS (-) 100% DÍVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** 439 + 489 + 479 + 489 Translader compo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (informativo) (+) GASTOR NO DESCRIPTION EB. EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** Wat , CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS SGC GG ADMIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. (SO4 x 15%) (-) CAPITAL BUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA [S18] APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) . (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES <u> 344 65</u> RESERVA POR VALUACIÓN. DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 001-003-804-805+805+805+805+809+819-611-612-613-0 -815 - PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 270 616 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIA Y CAPITALIZAR 452 CE REPERSON CYREO SAY 217 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Después de Participaciones e Impuestos) **5**10 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (617 * 25%) TOTAL PATRIMONIO NETO 695,05 (-) ANTICIPO PAGADO 499-598 199 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u>695 39</u> (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO MAPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA THURSE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * \$18) - 820 PHIMA CONTADOR FIRMA REPRESENDANTE TELEVIL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 881 **PAGO PREVIO** NOMBRE Folix Pincay C NOMBRE Cilcia Pallaciares CI.No. 1303111908 HUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 G019155441001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS . MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Me. Resol No. SEL NC No. NG No. MC No. 914 NC No. Presol No. USD 958 UBD 917 USD 1913 USD DED USD Sta USD

.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

ARO POS.

MES A

SELLO Y FECHA DE REDEPCION