

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991421815001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **H.D.P. REPRESENTACIONES S.A.** EXPEDIENTE **79551-97**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>56.646,53</b>	
CAJA, BANCOS	311 14.750,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 10.843,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 64,82	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	TOTAL INGRESOS	<b>56.646,53</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 25.658,30</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 4.683,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	346 -	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	348 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 225,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 4.457,48</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>370 4.457,48</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 140,75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 14,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 126,67</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>517,37</b>
OTROS	383 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	389 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>30.242,45</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	360,48
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411 19.801,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	411 -	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE VIAJE	5.644,80
Obligaciones con instituciones financieras	415 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.165,05
LOCALES	415 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	417 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.326,35
PRESTAMOS DE SUJETALES, CREDITOS Y DABA MATRIZ	419 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7,04
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS, FIJOS	-
Obligaciones	423 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	425 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	427 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	INTERESES Y COMISIONES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 19.801,66</b>	LOCALES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441 7.750,79	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	441 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.524,45
DEL EXTERIOR	443 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>56.601,27</b>
Obligaciones con instituciones financieras	445 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
LOCALES	445 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	447 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUJETALES, CREDITOS Y DABA MATRIZ	449 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>56.601,27</b>
Obligaciones	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	45,26
HIPOTECAS POR PAGAR	455 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
Obligaciones emitidas	457 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	45,26
OTRAS PROVISIONES	461 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 7.750,79</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
Anticipo clientes	471 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475 -</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
Ingresos anticipados	481 -	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	-
OTROS PASIVOS	483 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485 -</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>27.552,45</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	499 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 2.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	45,26
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-
RESERVA DE CAPITAL	509 620,55	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 * 15%) + (817 * 25%)	11,32
OTROS SUPERAVITS	511 -	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 24,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 45,26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	11,32
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599 2.690,00</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+599	<b>30.242,45</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	5,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

**H.D.P. REPRESENTACIONES S.A.**

Henry Decker Pita  
 Henry Decker Pita  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TNG. CARLOS J. CHICA  
 TNG. HENRY DECKER P. RUC No. 0907194450001

Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago: 17,38

Mediante compensaciones: -

Mediante notas de credito: -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 11,32

INTERES POR MORA: 1,98

MULTAS: 4,08

TOTAL PAGADO: 17,38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	810 USD	Resol. No.	USD
N/C No.	811 USD	Resol. No.	USD
N/C No.	812 USD	Resol. No.	USD

**BANCO DE GUAYAMA S.A.**  
 Caja - 1790716147001  
 27 ENE. 2003  
 Vent. 4 Term. 01V3