

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

No. 0 0055308

79.551

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

10

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991421815001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN H.D.P. REPRESENTACIONES S.A. 203 EXPEDIENTE 79551-97

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	64.468,33	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	154.982,57
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	57.663,62		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	64,82		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		TOTAL INGRESOS	609	154.982,57
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS	—	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		710 COSTO DE VENTAS	—	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
SEGURIDAD	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	122.196,77		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	340 ACTIVO FIJO	—	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	719	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	TERRENOS	341	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	EDIFICIOS	343	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	20.738,75		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.223,33		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.515,42		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		SUELdos Y SALARIOS	732	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	18.515,42		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	370 OTROS ACTIVOS	—	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
ACTIVO DIFERIDO	ACTIVO DIFERIDO	—	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	736	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	140,75		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	84,48		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	56,27		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
	INVENTARIO A LARGO PLAZO	—	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	OTROS	383	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—		BAJA DE INVENTARIOS	747	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—		OTROS COSTOS	748	—
	OTRAS	389	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	—
	OTROS ACTIVOS	394	—		SUELdos Y SALARIOS	750	91.673,18
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.814,53
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	140.768,46		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
400 PASIVO	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
	410 PASIVO CORRIENTE	—	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
	DEL EXTERIOR	413	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
	DEL EXTERIOR	417	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	COMISIONES EN VENTAS	760	—
	DEL EXTERIOR	421	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
	CON EL IESS	425	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
	CON EMPLEADOS	427	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	5.726,43
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—		GASTOS DE GESTIÓN	765	1.417,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—		GASTOS DE VIAJE	766	2.196,86
	OTROS ACTIVOS	394	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	3.918,90
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	140.768,46		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.673,80
	440 PASIVO LARGO PLAZO	—	—		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	1.806,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	19.498,79		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	42,24
	DEL EXTERIOR	443	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
	DEL EXTERIOR	447	—				