

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2001** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **7978197**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **THE HOME DEPOT S.A.** **203 EXPEDIENTE**

801 RUC **802 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **803**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE 67,87				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 --			
CAJA, BANCOS --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --				EXPORTACIONES 803 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 213,20							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR --				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) --				OTRAS RENTAS 807 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --				TOTAL INGRESOS 809			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 17				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 346 1.051,11				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS --							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
VEHÍCULOS --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 385 285,11				GASTOS DE FABRICACIÓN			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 389				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAME Y OTROS SIMILARES 361 --				SUMINISTROS Y MATERIALES --			
(-) AMORTIZACIONES ACUM. --				SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 389 585,08				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 295,80				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 378 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 118,32				COMBUSTIBLES 734 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 177,48				APRENDIZAJE MERCANTIL 735 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
380 OTROS ACTIVOS				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
OTROS 388 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 367 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 748			
OTRAS 369 --				780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 381 --				SUELDOS, SALARIOS 781 --			
OTROS ACTIVOS 383 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 387 1.045,33				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 783 --			
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 389 + 379 + 387 389				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 784 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 388 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 785 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 786 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 787 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 788 --			
LOCALES 411 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 789 --			
DEL EXTERIOR 443 --				COMBUSTIBLES 790 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 791 --			
LOCALES 445 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 792 --			
DEL EXTERIOR 447 --				GASTOS DE GESTIÓN 793 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA				GASTOS DE VIAJE 794 --			
LOCALES 448 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 795 --			
DEL EXTERIOR 481 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 796 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 797 970,24			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 798 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 799 29,58			
OTRAS PROVISIONES 459 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 799 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				CUENTAS INCOBRABLES 799 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				BALAJE DE INVENTARIOS 799 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 469				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 799 52,33			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 799 232,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 799 --			
LOCALES 441 --				GASTO PROMOSIONES DEDUCIBLES 799 1,34			
DEL EXTERIOR 443 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 799 1.297,49			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 799			
LOCALES 445 --				799 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 799 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 799 --			
LOCALES 448 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 799 1.297,49			
DEL EXTERIOR 481 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.297,49			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 808 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 469				(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 809 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
480 OTROS PASIVOS				PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469 499 1,3				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				UTILIDAD GRAVABLE 814 1.297,49			
500 PATRIMONIO NETO 498,4				PÉRDIDA 815			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 498,4				UTILIDAD CAMPO 816			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 3,8				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 506 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
RESERVA DE CAPITAL 507 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
OTROS SUPERAVITS 508 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2.392,70				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1,29				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 1,04				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 588 1,04				PAGO PREVIO 901 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588 589				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98 Ley 19.850)				INTERÉS POR MORA 903 15,00			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JAYME HENRIQUES				MULTAS 904 15,00			
FIRMA CONTADOR MARIA F. ...				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			
NOMBRE: JAYME HENRIQUES							
C.I. No. 0906369442							
NOMBRE: MARIA F. ...							
RUC No. 09076 ...							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**