

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0049435	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203 EXPERIENCIA	
RUC: 1707672001		CORPORACION HSDC S.A.		85948	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
311 CASH BANCOS		611 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%		461	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERD		462	
313 CTALES Y DOC. POR COBRAR CLEROS NO RELACIONADOS		613 EXPORTACIONES		463	
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		614 INGRESOS NO OPERACIONALES		464	
315 CTALES Y DOC. POR COBRAR CLEROS RELACIONADOS		615 OTROS INGRESOS EXENTOS		465	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		466	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BVI)		617 OTRAS RENTAS		467	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)		618 TOTAL INGRESOS		468	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		711	
322 INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		712	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		713	
324 INVENTARIO REPOSTOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		714	
325 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
326		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
327		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
328		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
329		719 SUELDOS Y SALARIOS		719	
330		720 MANO DE OBRA INDIRECTA		720	
331		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
332		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
333		723 GASTOS DE FABRICACION		723	
334		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
335		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
336		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
337		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQU., EQUIP. Y OBT. (prima y sueldo)		727	
338		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
339		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
340 ACTIVO FLUJO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
341		731 SUELDOS, SALARIOS		731	
342		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	
343		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	
344		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	
345		735 COMISIONES EN VENTAS		735	
346		736 PROMOCION Y PUBLICIDAD		736	
347		737 COMBUSTIBLES		737	
348		738 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y sueldo)		738	
349		739 SUMINISTROS Y MATERIALES		739	
350		740 GASTOS DE GESTION		740	
351		741 GASTOS DE VIAJE		741	
352		742 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		742	
353		743 NO RENTAS Y RESTRICIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES		743	
354		744 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		744	
355		745 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		745	
356		746 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		746	
357		747 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		747	
358		748 CUENTAS INCOBRABLES		748	
359		749 BALANCE DE INVENTARIOS		749	
360		750 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		750	
361		751 INTERESES Y COMISIONES		751	
362		752 GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES		752	
363		753 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		753	
364		754 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		754	
365		755 749 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754		755	
366		756 UTILIDAD DEL EJERCICIO		756	
367		757 PERDIDA DEL EJERCICIO		757	
368		758 PERDIDA DEL EJERCICIO		758	
369		759 PERDIDA DEL EJERCICIO		759	
370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
373 SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
374 GASTOS DIFERIDOS		804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
375 AMORTIZACION ACUMULADA		805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
376		806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		806	
377		807 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		807	
378		808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
379		809 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC		809	
380 OTROS ACTIVOS		810 A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		811 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
382		812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
383		813 (1) OTRAS DEDUCCIONES		813	
384		814 = UTILIDAD GRABABLE (810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900)		814	
385		815 PERDIDA (810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900)		815	
386		816 REINVENTAR Y CAPITALIZAR		816	
387		817 UTILIDAD CAMBIO 814		817	
388		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + (817 * 25%))		818	
389		819 ANTICIPO PAGADO		819	
390		820 PRETENCIONES EN LA FUENTE		820	
391		821 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
392		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822	
393		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		823	
394		824		824	
395		825		825	
396		826		826	
397		827		827	
398		828		828	
399		829		829	
400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
410 PASIVO CORRIENTE		910 PAGO PREVIO		910	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		911 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		911	
412		912 INTERES POR MORA		912	
413		913 MULTAS		913	
414		914 TOTAL PAGADO		914	
415		915		915	
416		916		916	
417		917		917	
418		918		918	
419		919		919	
420		920		920	
421		921		921	
422		922		922	
423		923		923	
424		924		924	
425		925		925	
426		926		926	
427		927		927	
428		928		928	
429		929		929	
430		930		930	
431		931		931	
432		932		932	
433		933		933	
434		934		934	
435		935		935	
436		936		936	
437		937		937	
438		938		938	
439		939		939	
440		940		940	
441		941		941	
442		942		942	
443		943		943	
444		944		944	
445		945		945	
446		946		946	
447		947		947	
448		948		948	
449		949		949	
450		950		950	
451		951		951	
452		952		952	
453		953		953	
454		954		954	
455		955		955	
456		956		956	
457		957		957	
458		958		958	
459		959		959	
460		960		960	
461		961		961	
462		962		962	
463		963		963	
464		964		964	
465		965		965	
466		966		966	
467		967		967	
468		968		968	
469		969		969	
470 PASIVO DIFERIDO		970		970	
471		971		971	
472		972		972	
473		973		973	
474		974		974	
475		975		975	
476		976		976	
477		977		977	
478		978		978	
479		979		979	
480 OTROS PASIVOS		980		980	
481		981		981	
482		982		982	
483		983		983	
484		984		984	
485		985		985	
486		986		986	
487		987		987	
488		988		988	
489		989		989	
490		990		990	
491		991		991	
492		992		992	
493		993		993	
494		994		994	
495		995		995	
496		996		996	
497		997		997	
498		998		998	
499		999		999	
500 PATRIMONIO NETO		1000		1000	
501		1001		1001	
502		1002		1002	
503		1003		1003	
504		1004		1004	
505		1005		1005	
506		1006		1006	
507		1007		1007	
508		1008		1008	
509		1009		1009	
510		1010		1010	
511		1011		1011	
512		1012		1012	
513		1013		1013	
514		1014		1014	
515		1015		1015	
516		1016		1016	
517		1017		1017	
518		1018		1018	
519		1019		1019	
520		1020		1020	
521		1021		1021	
522		1022		1022	
523		1023		1023	
524		1024		1024	
525		1025		1025	
526		1026		1026	
527		1027		1027	
528		1028		1028	
529		1029		1029	
530		1030		1030	
531		1031		1031	
532		1032		1032	
533		1033		1033	
534		1034		1034	
535		1035		1035	
536		1036		1036	
537		1037		1037	
538		1038		1038	
539		1039		1039	
540		1040		1040	
541		1041		1041	
542		1042		1042	