

0047260

IMPORTANTE: BRUNER LEON
INSTRUCCIONES AL PREPARADOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
RUC: 2.001

99.740

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0992109115001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION
HABA TECH S.A.S.

EXERCICIO: 99740

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	93.192,55	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% + 14%	4.1032.490,42
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	39.647,20
Créditos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	-	Exportaciones	-
Créditos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	-	Ingresos por Intereses	-
Otros Créditos por Cobrar	12.240,17	Dividendos Percepcionados	-
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	50.469,88	Otros Ingresos Extraños	-
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	11.525,42	Reintegro de Ingresos	-
Inventario de Materia Prima	-	Otros Ingresos	4.1032.137,62
Inventario de Productos en Proceso	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Semibricos y Materiales	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Prods. Term. y Mercad. en Almacén	1.517,16	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Monedas en el Extranjero	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios	-	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	1.517,16
Activos Corrientes	168.945,18	Inventario Inicial de Materia Prima	-
320 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Terrenos	-	Bienes de Depreciación	
Edificios e Instalaciones	-	Bienes de Depreciación	
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	8.796,59	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-
Equipo de Computación	6.634,60	Depreciación de Vehículos y Equipo	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciación de Bienes Tangibles	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	3.500,85	Depreciación de Bienes Tangibles	-
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	-	Depreciación de Bienes Tangibles	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.930,34	Depreciación de Bienes Tangibles	-
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Depreciación de Bienes Intangibles	-
Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares	-	Depreciación de Bienes Intangibles	-
(1) Amortización Acumulada	-	Depreciación de Bienes Intangibles	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11.930,34	TOTAL ACTIVO FIJO	23.860,68
TOTAL ACTIVO	182.603,79	620 GASTOS	
330 OTROS ACTIVOS		630 GASTOS CORRIENTES	
Clientes Relacionados	-	Costos de Ventas	3.565.999,17
Otros	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) Provisiones Reconocidas	-	Salarios	32.524,57
Provisiones Reconocidas	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	40.873,62
Otros	-	Honorarios a Personas Naturales	150,00
Gastos Anticipados	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Otros Activos	6.728,22	Aprendizaje Mercantil	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	6.728,22	Aprendizaje de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	5.993,20
TOTAL ACTIVO PASIVO	182.603,79	Aprendizaje de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	3.600,00
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	272.228,11
410 PASIVO CORRIENTE		Provisiones y Reservas	3.979,97
Locales	125.995,61	Seguros y Reservas (grupos y seguros)	7.286,00
Del Exterior	-	Elementos y Materiales	3.864,82
Locales	-	Gastos de Gestión	-
Del Exterior	-	Gastos de Viaje	3.878,19
Locales	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	2.037,64
Del Exterior	-	Actuarios y Registradores de la Propiedad Mercantiles	-
Con la Agencia Tributaria	6.919,06	Impuestos, Contribuciones y Otros	-60,00
Con el ESS	315,20	Depreciación de Activos Fijos	3.500,85
Con Empleados	9.731,52	Depreciación de Bienes Tangibles	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	142.982,19	Amortizaciones (Intervenciones e Intangibles)	-
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Cuentas Reconocidas	-
Locales	-	Bal de Inventarios	-
Del Exterior	-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Locales	-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Del Exterior	-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Locales	-	Otros Gastos de Administración y Ventas	70.443,27
Del Exterior	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.102.055,64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	142.982,19	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO DEFERIDO		Provisión en Ventas de Activos	-
Anticipos Clientes	-	Otros Gastos no Operacionales	-
Otros Pasivos Diferidos	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DEFERIDO	-	TOTAL GASTOS	4.102.055,64
440 PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Locales	-	Uti. Dato del Ejercicio	50.081,99
Del Exterior	-	Perdida del Ejercicio	-
Locales	-	(1) 10% Participaciones	2.512,30
Del Exterior	-	(2) 10% Dividendos	-
Locales	-	(3) 10% Otras Res.	-
Del Exterior	-	(4) 10% Otras Res.	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	142.982,19	TOTAL PASIVO	142.982,19
500 PATRIMONIO NETO		510 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito asignado	-800,00	Capital suscrito asignado	-800,00
(1) Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería	-	(1) Amortización de Pasivos Tributarios Anteriores	-
Reservas de Bienes (1) Acciones para Futura Capitalización	-	(2) Reservas por Retos Especiales	-
Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria	4.256,97	(3) Otras Reservas	-
Reserva de Capital	-	Utilidad Gravable (80-85-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)	43.417,37
Otros Elementos	-	Perdida (80-85-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1.251,91	Reservas y Capitalizaciones	-
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	-	Saldo Utilidad Gravable	43.417,37
Utilidad del Ejercicio	38.312,72	Impuesto a la Renta Causado (80 + 10% + 877 - 28%)	10.854,34
(1) Perdida del Ejercicio	-	Anticipo Pagado	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	44.621,60	(2) Retenciones en la Fuente	11.548,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	182.603,79	(3) Crédito Tributario o Dedicaciones por Livres Especiales	-
DELANTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 99)		Saldo a Favor Contribuyente	-693,82
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Anticipo Provisión Anual (0,5 - 110) - 800	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		Pago Previo	-
		Total Impuesto a Pagar	156,25
		Interés por Mora	-
		Multas	331,52
		Total Pagado	487,77

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mónica López*

FORMA CONTRAYENTE: *Mónica López*

EMPRESA: HABA TECH S.A.S. RUC: 0992109115001

IMPORTE: 99.740

FECHA: 09/07/2014

MONEDA COMPENSACIONES: 437,77

MONEDA NOTAS DE CREDITO: -

CONTRA S. REPRESENTANCIA DE COMERCIO: TASHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION