

0021365

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: Este formulario debe ser presentado en el momento de declarar. No se permite su sustitución. No se permite el uso de este formulario para declarar en el extranjero.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 2004, HARGREYS LTD, ESTADO DE RESULTADOS, EXPOSICION 100,361

ESTADO DE SITUACION: 316 ACTIVO CORRIENTE, 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA DEL 10%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA CERO, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 DIVIDENDOS PERIODICOS, 605 OTRAS RENTAS EXCENTAS, 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 607 OTRAS RENTAS, 608 UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 609 TOTAL INGRESOS, 610 COSTOS Y GASTOS, 611 COSTO DE VENTAS, 612 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 613 COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 615 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 616 INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE MATERIA PRIMA, 617 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 619 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 620 SUELDOS Y SALARIOS, 621 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 622 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 623 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 624 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 625 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION NACIONAL, 626 OTROS GASTOS DE FABRICACION, 627 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 628 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO, 629 SUPLIDOS Y MATERIALES, 630 SUPLIDOS Y RECURSOS DE EN. MAGAZIN, SUPPLY ETC (prim y otros), 631 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 632 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 633 SUELDOS Y SALARIOS, 634 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 635 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 636 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 637 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 638 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION NACIONAL, 639 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LEASE, 641 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 642 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 643 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 644 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 645 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 646 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 647 BALANCE DE INVENTARIOS, 648 OTROS COSTOS, 649 TOTAL COSTO DE VENTAS, 650 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 651 SUELDOS Y SALARIOS, 652 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 653 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 654 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION NACIONAL, 655 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 656 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 657 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEASE), 658 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 659 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 660 COMISIONES EN VENTAS, 661 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 662 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 663 SUPLIDOS Y RECURSOS (prim y otros), 664 SUPLIDOS Y MATERIALES, 665 GASTOS DE GESTION, 666 GASTOS DE VIAJE, 667 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 668 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 669 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 670 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 671 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO, 672 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 673 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES, 674 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 675 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 676 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 677 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 678 GASTOS NO OPERACIONALES, 679 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 680 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 681 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 682 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 683 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 684 PERDIDA DEL EJERCICIO, 685 CONCORDACION TRIBUTARIA, 686 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 687 PERDIDA DEL EJERCICIO, 688 15% REDUCCION TRIBUTARIA, 689 15% REDUCCION TRIBUTARIA, 690 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS, 691 EN EL PAIS, 692 EN EL EXTERIOR, 693 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS, 694 INGRESOS RECORRIDOS EN EL PAIS, 695 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA DEL 10%, 696 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA CERO, 697 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES, 698 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 699 OTRAS DEDUCCIONES, 700 UTILIDAD GRABABLE, 701 PERDIDA, 702 RESERVA Y CAPITAL, 703 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 704 BALDO IMPUESTO A LA RENTA, 705 CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 706 ANTIPO PROVISIONADO, 707 ANTIPO A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 708 PAGO PREVIO, 709 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 710 PREPAGOS POR MORSA, 711 AJUSTES, 712 TOTAL PAGADO, 713 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, 714 DETALLE DE COMPENSAACIONES, 715 NC No, 716 USD, 717 REGISTRO OFICIAL No, 718 PAGO, 719 USD, 720

316 ACTIVO CORRIENTE: 15,76, 677,258, 154,92, 762,00, 700,00, 332,48,87, 372,894, 256,64, 122,76, 3673,32, 3673,32, 3673,32, 3673,32, 336 + 309 + 279 + 302, 5943,33, 1073,37, 84,10, 6649,80, 3027,34, 3673,32, 10400,00, 2334,00, 265,44, 3027,34, 3673,32, 224,17, 222,79, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

600 INGRESOS: 26443,76, 56443,76, 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

610 COSTOS Y GASTOS: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

611 COSTO DE VENTAS: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

612 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

613 COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

615 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

616 INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE MATERIA PRIMA: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

617 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

619 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

620 SUELDOS Y SALARIOS: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

621 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

622 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

623 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

624 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

625 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION NACIONAL: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

626 OTROS GASTOS DE FABRICACION: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

627 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

628 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

629 SUPLIDOS Y MATERIALES: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

630 SUPLIDOS Y RECURSOS DE EN. MAGAZIN, SUPPLY ETC (prim y otros): 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

631 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

632 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

633 SUELDOS Y SALARIOS: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

634 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

635 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

636 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

637 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

638 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION NACIONAL: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

639 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LEASE: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

641 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

642 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

643 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

644 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

645 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

646 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

647 BALANCE DE INVENTARIOS: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

648 OTROS COSTOS: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

649 TOTAL COSTO DE VENTAS: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

650 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

651 SUELDOS Y SALARIOS: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

652 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

653 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

654 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION NACIONAL: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

655 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

656 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

657 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEASE): 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

658 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

659 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 49370,64, 23150,00, 26200,00, 57104,55, 2000,00, 422,26, 442,26, 923,33, 134,10, 3000,00, 697,06, 11,17, 241,17, 222,79, 261,48, 524,74, 222,79

660 COMISIONES EN VENTAS: 49370,64, 23150,00, 26200,00,