

105934
00108218IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991355359001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

HENNIR S.A.

EXPEDIENTE 105934

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	450.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	450.00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

REGRESOS
NO
OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	—

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(+) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
OTRAS	384	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

389 + 380 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
PREVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
PREVISIONES DE SUAVIZADORES FINANCIEROS	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
CON EL IESS	418	—
CON EL IESS	419	—

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

RECIBIDO 17 Mayo 2004

CON EMPLEADOS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES ACCELERADAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
PASIVOS POR PAGAR		LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
		DEL EXTERIOR		LOCALES			
PASIVOS POR PAGAR		LOCALES		AL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PASIVOS POR PAGAR		LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489				EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
FIRMA SUSCRITO O ASIGNADO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO				RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598				CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: JORGE SALAZAR V.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0900389610				PAGO PREVIO			
RUC No. 0911379386001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. -				N/C No. -			
USD -				USD -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -				REGISTRO OFICIAL No. -			
AÑO -				MES -			
DIA -				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

49 09:09:40 10/03/2003 4 1 EJEMPLO
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
IMP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Ejemplo No. 37-018-009477-9
49814.00 BANCO BOLIVARIANO