

FORMULARIO 101 RESERVA N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC N° **09224230001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Hlonie S.D.** EXPEDIENTE **107832**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 801

CAJA, BANCOS 311 **200.00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **—** **EXPORTACIONES** 804

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **—** **INGRESOS NO OPERACIONALES** 805

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **—** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 806

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **—** **OTROS INGRESOS EXENTOS** 808

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **—** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 809

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **—** **OTRAS RENTAS** 810

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **—** **TOTAL INGRESOS** 811

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **—** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **—** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **—** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **—** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **—** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **—** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 **—** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 **200.00** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718

TERRENOS 341 **—** **SUELDOS Y SALARIOS** 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **7,226.83** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **—** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **—** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722

VEHÍCULOS 349 **—** **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **—** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **—** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **—** **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 **7,226.83** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **—** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 725

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **—** **SUELDOS Y SALARIOS** 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 **—** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731

TOTAL ACTIVO FIJO 365 **—** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **—** **COMBUSTIBLES** 734

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **—** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **—** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **—** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **—** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 **1,613.09** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740

CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741

CLIENTES RELACIONADOS 381 **—** **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742

OTROS 383 **—** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **—** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **—** **SUELDOS, SALARIOS** 751

OTRAS 389 **—** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752

GASTOS ANTICIPADOS 391 **—** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753

OTROS ACTIVOS 393 **—** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 394 **—** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755

TOTAL DEL ACTIVO 399 **9,339.92** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **—** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO **COMBUSTIBLES** 760

LOCALES 411 **—** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761

DEL EXTERIOR 413 **—** **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762

LOCALES 415 **—** **GASTOS DE GESTIÓN** 763

DEL EXTERIOR 417 **—** **GASTOS DE VIAJE** 764

LOCALES 419 **—** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765

DEL EXTERIOR 421 **—** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **9.60** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767

CON EL IESS 425 **—** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768

CON EMPLEADOS 427 **—** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **—** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **—** **CUENTAS POR COBRAR** 771

TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 **9.60** **BAJA DE INVENTARIOS** 772

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773

LOCALES 441 **—** **INTERESES Y COMISIONES** 774

DEL EXTERIOR 443 **—** **AL EXTERIOR** 775

LOCALES 445 **—** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776

DEL EXTERIOR 447 **—** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777

LOCALES 449 **9,530.32** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778

DEL EXTERIOR 451 **—** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **—** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **—** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **—** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783

OTRAS PROVISIONES 459 **—** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **790**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **—** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **797**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 **9,530.32** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 **798**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTIPO CLIENTES 471 **—** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **799**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **—** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **800**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 **—** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 801

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 802

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **—** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 803

OTROS PASIVOS 483 **—** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 804

TOTAL OTROS PASIVOS 484 **—** **EN EL PAÍS** 805

TOTAL DEL PASIVO 489 **9,539.92** **EN EL EXTERIOR** 806

PASIVOS CONTINGENTES 490 **—** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 807

500 PATRIMONIO NETO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 808

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800.00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 809

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **600.00** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 810

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **—** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 811

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **—** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 812

RESERVA DE CAPITAL 509 **—** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **813**

OTROS SUPERÁVITS 511 **—** **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **—** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 815

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **—** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-815 **816**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **817** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **819** **(-) ANTIPO PAGO** 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 500 **200.00** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500 **9,739.92** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 899 - 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA 902

MULTAS 903

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

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

899 N/C No. **—** **910** N/C No. **—** **912** N/C No. **—** **914** N/C No. **—** **916** Resol. No. **—** **918** Resol. No. **—**

900 USD **—** **911** USD **—** **913** USD **—** **915** USD **—** **917** USD **—** **919** USD **—**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **—** **—** **—** **—** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **—** **—** **—** **—** **AÑO** **—** **—** **—** **—** **MES** **—** **—** **—** **—** **DÍA** **—** **—** **—** **—**

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

1989-08:32:28 04/23/2004 0 1 eramosh

OT 3070 PAGO IMPUESTOS H:N

Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-117466-4

us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO