

20 0112979

IMPORTANTE: SERVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTE: 09223732001

ESTADO SOCIAL O DENOMINACION: HRTVIVIS S.R.L.

ESTADO DE SITUACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTE: 09223732001

ESTADO SOCIAL O DENOMINACION: HRTVIVIS S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% y 14%	815,47
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Citas y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
Citas y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	94.532,97	Dependencias Pericobros	
Otros Cuentas por Cobrar		Otros Ingresos Eventivos	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		Reembolsos Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	40,75	Otros Rentas	
Inventario de Materia Prima		TOTAL INGRESOS	815,47
Inventario de Productos en Proceso		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Elementos y Materiales		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Preo. Terra y Mercal. en Almacen		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Amortizaciones en Tránsito		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes	1.081,59	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.455,29	Inventario Inicial de Materia Prima	
		Compras Netas de Materia Prima	
ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario Final de Materia Prima	
Terrenes		Salarios y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinaría, Mobiliario, Bienes y Equipos		Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Tarifa a Extraalibros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Gastos de Reparación	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Saludables y Materiales	
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Belelos y Resabios de M. Maquil. R. R. P. (I. Renta y Otros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Patentes, Marcas, Derechos de Uso y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Amortizaciones Acumuladas		Salarios y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Personas Naturales	
		Honor. a Extraalibros por Servicios Ocasionales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a Extraalibros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organización y Constitución		Combustibles	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento Mercantil	
Saldo de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
(1) Amortización Acumulada		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
		Inventario Inicial de Productos Terminados	
380 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Cuentas Relacionadas		Otros Costos de Ventas	
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas		Saludables, Salarios	
Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Gastos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos		Honorarios a Extraalibros por Servicios Ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento Mercantil	
388 + 389 + 370 + 387	85.455,29	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
ACTIVOS CONTINGENTES		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		Promoción y Publicidad	
Locales		Combustibles	
Del Exterior		Seguros y Resabios (I. Renta y Otros)	
Locales	548,86	Saludables y Materiales	108,30
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Locales		Gastos de Vaje	
Del Exterior		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Con la Adm. Tributaria	111,79	Notarios y Registradores de la Propiedad o Inmuebles	
Con el I. Renta	1.710,99	Impuestos, Contribuciones y Otros	
Con Empleado	4.487,25	Depreciación de Activos Fijos	
Provisiones a Corto Plazo	493,74	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Otros Pasivos a Corto Plazo	78.125,06	Amortizaciones (Intangibles e Intangibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85.152,29	Cuentas Incobrables	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Sala de Inventarios	
Locales		Amortizaciones por Diferencia de Cambio	
Del Exterior		Locales	187,04
Locales		Al Exterior	
Del Exterior		Gasto Provisiones Deudas	
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas	602,56
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750,32
Hipotecas por Préstamos		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Emitidas		Pérdida en Venta de Activos	
Provisiones para Amortización Patrimonial		Otros Gastos no Operacionales	2,55
Otros Pasivos		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,55
Otros Pasivos a Largo Plazo		TOTAL COSTOS Y GASTOS	753,47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Utilidad del Ejercicio	869.796 + 2
448 + 449 + 470 + 480	85.152,29	869.796 + 2	869.796 + 2
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipos Clientes		Utilidad del Ejercicio	869.796 + 2
Otros Pasivos Diferidos		Pérdida del Ejercicio	869.796 + 2
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% Partición Trabajadores	9,30
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% Diferidos Pericobros Eventivos	
Ingresos Anticipados		(1) 100% Otras Rentas Eventivas	
Otros Pasivos		TOTAL PASIVO	85.152,29
TOTAL DEL PASIVO	85.152,29		
500 PATRIMONIO NETO			
Patrimonio Contingente		(1) Gastos Incobrables para Generar Ingresos Eventivos	
Capital Suscrito o Aportado	900,00	(1) Gastos Incobrables para Generar Ingresos Eventivos	
Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	400,00	(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
Aportes de Bienes o Adiciones para Futura Capitalización		(1) Dedicaciones por Levis Especiales	
Reservas Legal, Facultativa, Estatutaria		(1) Otras Dedicaciones	
Reserva de Capital		(1) Utilidad Gravable	52,70
Otros Superávit		(1) Pérdida	
Utilidad Diferida de Ejercicios Anteriores		(1) Reservas de Capitalización	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		(1) Saldo Utilidad Gravable	814,81
Utilidad del Ejercicio	869,79	(1) Impuesto a la Prima Gravable	52,70
(1) Pérdida del Ejercicio		(1) Anticipo Pasivo	13,18
(1) Pérdida del Ejercicio		(1) Retenciones en la Fuente	84,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	202,00	(1) Crédito Tributario o Exoneraciones por Levis Especiales	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.455,29	Saldo a Favor Contribuyente	818.818.888.888 + 811 + 8
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	818.818.888.888 + 811 + 8

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (10% * 818.888.888.888) = 81.888.888.888

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869.796

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 869.796 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROBACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLICARICA S.A. - Resolución 0201 - 277 03 / 08

BEILLO Y FECHA DE RECEPCION

SR IADHERVO 890020144761 CAJERO NMSUAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000183

FECHA RECALCULACION 07-APR-04 RUC. 089234732001 PERIODO 0001 ORDEN 23

ESTADO PAGADO