

0114645

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
PREVISIONES AL IMPUESTO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002

No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA

109/63

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 008227357001

AZON SOCIAL O ORGANIZACION

HELITA S.A.

ESTADISTICO

ESTADO DE SITUACION

390 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTROS ACTIVOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTROS ACTIVOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.P.TU)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	
INVENTARIO DE FONDOS DE INVERSIÓN EN MERCADO	
VALORES EN TRANSITO	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEFERIDO DE DIFERENCIA CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	
OTROS	
(5) PROVISIONES RECORRIENTES	
RECORRIENTES RELACIONADAS	
OTROS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	800,00

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON EL EXTERIOR	
CON EMPRESAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

440 PASIVO	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON EL EXTERIOR	
CON EMPRESAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	

480 OTROS PASIVOS	
OTROS PASIVOS	
OTROS PASIVOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	800,00

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO O AGRUPADO	800,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TENDENCIA	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA EN TENDENCIA)	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00

540 OTROS PASIVOS	
OTROS PASIVOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	800,00

580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800,00

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800,00

640 PASIVO	
640 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON EL EXTERIOR	
CON EMPRESAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

680 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
GASTOS GASTOS OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 790 = 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 = 20
PROBIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 = 20

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% Y 18%	
VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(1) COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) OTROS INGRESOS EXCEPTO	
REINVERSIONES FINANCIERAS	
OTRAS REENTAS	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDIVIDUALIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	
ARRENDAMIENTO DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDIVIDUALIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	
ARRENDAMIENTO DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDIVIDUALIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	
ARRENDAMIENTO DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
GASTOS GASTOS OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 790 = 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 = 20
PROBIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 = 20

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido cargo 787
PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido cargo 788
(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONALES	
(2) 10% CANCELACIONES FISCALITARIAS EXISTENTES	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR IMPUESTOS EXISTENTES	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(6) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(7) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	800 - 800 = 0
= PERDIDA	800 - 800 = 0
RESERVA Y CAPITAL GANADO	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-814

IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	800 * 10% = 80
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES DE LA RENTA	
(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 800 - 80 = 14
SALDO IMPUESTO LA RENTA PAGAR	814 - 814 = 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,00 * 100 = 0,00

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800,00

840 PASIVO	
840 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON EL EXTERIOR	
CON EMPRESAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 90)

FIRMA DEL PRESENTANTE: *[Firma]*

Nombre: **LUISA E. VITTI M.** APODERADO: **CHISANA YAGUAL S.**

C.I. No: **008227357001** RUC No: **0000227357001**

Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

Detalle de notas de credito

Detalle de compensaciones

Stampo 812 y 811 Ley No. 17207 del 17/01/2001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

107 12:19:34 04/16/2003 2 1 mardic
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
11:14:04 101 TRF10 A LA RENTA Y P
01:00:00 No. 1 37-001-008227357001
1680,00 BANCO BOLIVARIANO