

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 No. Empleados bajo rúbrica: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0997312939001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HENCILOTTI S.A. EXPEDIENTE: 112207

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS NO OPERACIONALES		
CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	136,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS	607	10,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	10,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	TOTAL INGRESOS	609	10,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EMPACACION	322	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	136,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
340 ACTIVO FIJO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENIOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
EDIFICIOS	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	---
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	40,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	159,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS RELACIONADAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	384	---	BAJA DE INVENTARIOS	743	---
SOCIEDADES RELACIONADAS			OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	---
OTRAS	386	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	387	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OTROS ACTIVOS	389	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL DEL ACTIVO	391	295,92	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
420 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
430 PASIVO DIFERIDO			COMISIONES EN VENTAS		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
450 OTROS PASIVOS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
460 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
470 PASIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
480 OTROS PASIVOS			GASTOS DE GESTIÓN		
490 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			GASTOS DE VIAJE		
500 PATRIMONIO NETO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
510 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
520 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
530 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
540 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
550 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
560 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
570 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
580 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			IMPUESTOS Y COMISIONES		
590 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
600 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
610 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
620 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
630 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
640 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
650 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
660 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
670 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
680 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
690 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			TOTAL GASTOS Y GASTOS		
700 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
710 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
720 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
730 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
740 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
750 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			GASTOS NO DEDUCIBLES		
760 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
770 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
780 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
790 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			OTRAS DEDUCCIONES		
800 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			UTILIDAD GRAVABLE		
810 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			PÉRDIDA		
820 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR		
830 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
840 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
850 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			(-) ANTICIPO PAGADO		
860 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
870 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
880 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
890 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
900 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
910 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
920 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
930 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
940 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			INTERESES POR MORA		
950 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			MULTAS		
960 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			TOTAL PAGADO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Codificación a LRI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Tomás Álvarez FIRMA CONTADOR: Patricia Marín

C.I. No. 0908931793 RUC No. 0915300552001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---

35 13:29:43 03/21/2005 0 1 costrow
 ON 3020 PAGO IMPUESTOS H=N
 TIP. IMP. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 SERVIDOR No.: 37-001-074240-0
 US\$0.00 BANCO BILVAIR (H)