

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AND
30

2004

10

QUESTIONS

00E-30311C

3

...and the

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

REC
0892327/89001

REC
0892327/89001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INNOBILIARIA HARIETTA S.A.

EXPEDIENTE
113816

EXPEDIENTE
113816

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
810 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSISTO, ATRIBUÍDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800 00
Caja, BANCOS	29.738,74	(1) CAPITAL, SUBSISTO NO PAGADO, AGUJERES EN TEORÍA	800 00
RECEPTOS Y FINANCIERAS TEMPORALES	=	APORTES DE SOCIO O AGENCIAS PARA CAPITALIZACIÓN	=
CRÉD. Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	=	RESERVA FISCAL	=
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	=	RESERVA PATRIMONIAL Y BENTEFICURA	=
CRÉD. Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	16.717,28	RESERVA DE CAPITAL	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	108.031,39	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	=
EFFECTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	=	UTILIDAD NO DISTRIBUIBLE EJERCICIOS ANTERIORES	=
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RETENCIÓN anticipada	=	PERDIDA CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - PERDIDA acumulada	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO Diferidos Participaciones, Ingresos y Previsiones	=
IMPORTE DE MATERIA PRIMA	=	(1) PERDIDA CUMULADA	=
IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.292.853,63	TOTAL PATRIMONIO NETO	200 00
IMPORTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES	189.789,29	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 800
			2.692.932,65

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

MAQUIN. AUTOMÁTICAS, BANCARÉAS Y SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.685,37	CONTABIL. METR. LOCALES DE SEÑES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUIN. PARA VARIAS INDUSTRIAS	1.406,72	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(3) INFORMACIÓN QUE TRANSFORMA ACTIVO FIJO	146,56	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DETERMINACIÓN POSICIONABLE (LÍNEA DE CAMBIO) DEL CAMPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.893,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MAQUIN. DE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TERMINACIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PRODUCIÓN FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	389 + 389	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	11.893,06	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
373 OTROS ACTIVOS		BALANCE, SALANCE Y DEMÁS REINFORMACIONES	
ACTIVO DIFERIDO			

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		278.161,64	SUBSIDIOS ALIMENTARIOS E INDEMNIZACIONES POR FALLECIMIENTO		=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		=	IMPORTE A LA SECRETARÍA REGIONAL (PAGO FONDO DE RESERVA)		=
PAGOS RELACIONADOS CON EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL MUNICIPIO		=	BENEFICIOS ECONÓMICOS A LOS EMPLEADOS		=
OTROS GASTOS DIVERSOS		=	GASTO PROMOTOR PARA JUBILACION PERSONAL		=
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		=	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		278.161,64	REINTEGRACIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		=
ACTIVO LARGO PLAZO		=	CONTRIBUCIONES A ENTIDADES PARA SERVICIOS QUINCENALES		=
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		=
CLIENTES RELACIONADOS		482.054,78	PRESTACIONES SOCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		=
CLIENTES NO RELACIONADOS		=	PRESTACIONES SOCIALES PARA PERSONAS NATURALES		=
OTROS		=	PRESTACIONES SOCIALES PARA PERSONAS JURÍDICAS		=
(2) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		262.679,65	PRESTACIONES SOCIALES PARA PERSONAS NATURALES		=
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		=	COMISIÓN A SOCIETADES		=
OTRAS		=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		=
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		=	COMUNICABLES		=
			LUEGOS VÁLIDOS		=

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		8.160,00	AFILIACIONES Y PARTICIPACIONES DEL EXTERIOR
ACTIVOS CORRIENTES INFORMATIVO			SECURIDADES Y REASIGNACIONES (primes) y acciones
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 365 + 375 + 250	2.632.815,00	SUMINISTROS Y MATERIALES
500 PASIVO			TRANSORTE
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION (agencias, comisionistas, intermediarios y otros)
LOCALES		84.046,19	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES			INTERESTES Y REASIGNACIONES DE LA PROPIEDAD DE EMPLACANTES
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION DE FLOTACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS COMERCIALES
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		15.218,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INSTRUMENTOS)
AL POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIONES CONTINGENTES PASIVAS
CON RIESGOS		504,00	PROVISIONES DE GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO

CON EMPLEADOS	567,13	LOCALES	00
POSTULACIÓN DE TRANSACCIONES POR PASAJE DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	00
PROVISIONES		AL EXTERIOR	00
TOTAL PASIVO CORTO	646.924,67	LOCALES INFORMATIVAS	00
	746.768,23	AL EXTERIOR INFORMATIVAS	00
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	00
LOCALES		LOCALES	00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	00
LOCALES		RA QUE SE CARGA AL GASTO	00
DEL EXTERIOR	208.164,38	AFICCIÓN EN FAVOR DE ACTIVOS FIJOS	00
LOCALES		PERDIDA EN LA CARTERA	00
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	00

ADQUISICIÓN POR REINTEGRACIÓN	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889,795 x 5
ADQUISICIÓN POR REINTEGRACIÓN	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	889,799 x 5
ADQUISICIÓN POR REINTEGRACIÓN	=	1% REINTEGRACIÓN TITULARIORES	
PROVEEDORES	=	100% CANCELACIÓN PROVEEDORES EXTEROS	(Transferir a otro 889)
CREDITO A MUJLO	=	100% OTRAS REVENIR EXTERAS	(Transferir a otro 889)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
478 PASIVO DEFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DEFERIDOS			
TOTAL PASIVO DEFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
RENTAS ANTICIPADAS			
481 PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO			
482 PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO			

[illegible][illegible]

287 13-09-05 06/08/2007 BA I APLICADO
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HEN
Tip. Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Señalar No.: 37-002-0004-4
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO
