

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENCIA DE BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

3 8 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HUSAYN S.A

EXPEDIENTE

130710

CONCEPTOS DEL INGRESO DEL BIEN

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

CONCEPTOS CON PARTES RELACIONADAS					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS			+	800,00	+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		+	
RELACIONADOS	1	LOCALES	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS		LOCALES	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800,00		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+			
MUEBLES Y ENSERES			+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)			
TERRENOS			+			
OBRAS EN PROCESO			+			
TOTAL ACTIVO FIJOS			=			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=			
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+			
			+			
OTRAS			+			
			+			
RELACIONADOS		LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS		LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS		LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS		LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=			
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS		LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS		LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PÉRDIDAS			+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+			
GASTOS DE GESTIÓN			+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+			

130710.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 090400040 0904404050 2-2
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 012 - 007373 - 1