

50 0028682

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

LAV

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleado (sólo para

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

1791912280001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

Havoc Laboratorio de Servicios Analíticos C.A. S.R.L.

RÉGIMEN

150155

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.000,00
Caja y Bancos	17.859,43		Capital suscrito asegurado o patrimonio institucional		
Inversiones financieras temporales	24.815,21		(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		134,03
Otras cuentas por cobrar no relacionadas	14.252,00		Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		80,46
Cuentas por cobrar relacionadas	20,00		Reserva legal		
Otras cuentas por cobrar	1.015,93		Reserva facultativa y estatutaria		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1.868,89		Reserva por capital		108,00
Crédito tributario a favor de la empresa (renta única)			Reserva por valuación, donaciones y otras		
Crédito tributario a favor de la empresa (renta única)			Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
Inventario de materia prima	6.088,93		(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		23.897,15
Inventario de productos en proceso			Utilidad de ejercicios anteriores (participación, impuesto y fideicomiso)		
Inventario de suministros y materiales			(3) Pérdida del ejercicio		
Inventario de productos terminados			TOTAL PATRIMONIO NETO		25.201,68
Medios de transporte			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		96.460,81
Inventarios de impuestos, herramientas y accesorios					

320 OTROS ACTIVOS			600 INGRESOS		
Seguros pagados por anticipado			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		194.040,37
Anticipos pagados por anticipado			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Dividendos pagados por anticipado			Exoneraciones netas		
Otros activos corrientes	65.420,39		Ingresos provenientes del exterior		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Reembolsos financieros		
330 ACTIVO FIJO			Otros ingresos		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			Dividendos percibidos locales		
Territorios			Otros ingresos eventuales		
Edificios			Utilidad de venta de activos fijos		
Obras en proceso			Ingresos por reembolso		194.040,37
Instalaciones	300,00		TOTAL INGRESOS		194.040,37
Muebles y enseres	1.452,39				
Maquinaria y equipo	28.127,56		700 GASTOS Y GASTOS		
Suministros, suministros y similares			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Equipos de computación y software	2.447,30		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		
Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil			Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		
Otros activos fijos tangibles			Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		
(1) Depreciación acumulada activo fijo	3.249,92		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
(2) Depreciación acumulada activo fijo	24.577,33		Inventario inicial de materia prima		
(3) Depreciación acumulada activo fijo			Compras netas locales de materia prima		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			Importaciones de materia prima		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS			(2) Inventario final de materia prima		
Marques, patentes, derechos de llave y otros similares			Inventario inicial de productos en proceso		
(1) Amortización acumulada			(1) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			Inventario inicial, productos terminados		
TOTAL ACTIVO FIJO			(1) Inventario final de productos terminados		
360 OTROS ACTIVOS			Baja de inventarios		
ACTIVO DIFERIDO			Rentados, salarios y otras remuneraciones		9.084,46
Gastos de organización y constitución	1.775,50		Rentados, salarios y otras remuneraciones a través de terceros		
Gastos de investigación, exploración y otros	314,74		Aportes a la seguridad social (seguros sociales de reserva)		2.452,06
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial al 2001)			Beneficios sociales e indemnizaciones		15.490,20
Otros activos diferidos			Gasto provisionado para jubilación patronal		
(1) Amortización acumulada	627,12		Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		53.200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.463,09		Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
ACTIVOS LARGO PLAZO			Provisiones a trabajadores por servicios ocasionales		6.800,00
Clientes no relacionados			Mantenimiento y reparaciones		5.834,40
Clientes no relacionados			Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		
Otros			Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		
(1) Provisiones cuentas incobrables clientes no relacionados			Comisión a sociedades		
Acciones y participaciones			Promoción y publicidad		
Otros			Combustibles		
Otros gastos anticipados largo plazo			Lubricantes		
Otros activos			Arrendamiento mercantil local		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			Arrendamiento mercantil del exterior		
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)			Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO		96.460,81	Suministros y materiales		31.914,06
			Transportes		1.185,03

400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agencias, administrativos y otros)		
410 PASIVO CORRIENTE			Gastos de viaje		
Locales	54.451,48		Agua, energía, luz y telecomunicaciones		3.408,56
Del exterior			Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
Locales			Impuestos, contribuciones y otros		
Del exterior			Depreciación de activos fijos		1.126,20
Local 15			Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil		
Del exterior			Amortizaciones (inversiones e intangibles)		
Con la administración tributaria	6.446,84		Provisiones cuentas incobrables		
En favor del ejercicio	1.430,02		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio		19,65
Con el ICA	227,04				
Con el FIAN					
Amortización acumulada					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					
Provisiones					
Crédito a medio					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62.555,38				

420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE PROVISIONES DEUDABLES		
Locales			Locales		
Del exterior			Del exterior		
Locales					
Del exterior					
Local 15					
Del exterior					
Con la administración tributaria					
En favor del ejercicio					
Con el ICA					
Con el FIAN					
Amortización acumulada					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					
Provisiones					
Crédito a medio					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8.703,75				

430 PASIVO LARGO PLAZO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
Locales			Pérdida en venta de activos fijos		
Del exterior			Pérdidas en cartera		170.161,62
Locales					
Del exterior					
Local 15					
Del exterior					
Con la administración tributaria					
En favor del ejercicio					
Con el ICA					
Con el FIAN					
Amortización acumulada					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					
Provisiones					
Crédito a medio					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8.703,75				

440 PASIVO LARGO PLAZO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
Locales			Pérdida en venta de activos fijos		
Del exterior			Pérdidas en cartera		170.161,62
Locales					
Del exterior					
Local 15					
Del exterior					
Con la administración tributaria					
En favor del ejercicio					
Con el ICA					
Con el FIAN					
Amortización acumulada					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					
Provisiones					
Crédito a medio					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8.703,75				

450 PASIVO LARGO PLAZO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
Locales			Pérdida en venta de activos fijos		
Del exterior			Pérdidas en cartera		170.161,62
Locales					
Del exterior					
Local 15					
Del exterior					
Con la administración tributaria					
En favor del ejercicio					
Con el ICA					
Con el FIAN					
Amortización acumulada					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					
Provisiones					
Crédito a medio					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8.703,75				

460 PASIVO LARGO PLAZO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
Locales			Pérdida en venta de activos fijos		
Del exterior			Pérdidas en cartera		170.161,62
Locales					
Del exterior					
Local 15					
Del exterior					
Con la administración tributaria					
En favor del ejercicio					
Con el ICA					
Con el FIAN					
Amortización acumulada					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					
Provisiones					
Crédito a medio					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8.703,75				

470 PASIVO DIFERIDO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
Locales			Pérdida en venta de activos fijos		
Del exterior			Pérdidas en cartera		170.161,62
Locales					
Del exterior					
Local 15					
Del exterior					
Con la administración tributaria					
En favor del ejercicio					
Con el ICA					
Con el FIAN					
Amortización acumulada					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					
Provisiones					
Crédito a medio					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8.703,75				

480 OTROS PASIVOS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
Locales			Pérdida en venta de activos fijos		
Del exterior			Pérdidas en cartera		170.161,62
Locales					
Del exterior					
Local 15					
Del exterior					
Con la administración tributaria					
En favor del ejercicio					
Con el ICA					
Con el FIAN					
Amortización acumulada					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					
Provisiones					
Crédito a medio					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8.703,75				

490 OTROS PASIVOS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
Locales			Pérdida en venta de activos fijos		
Del exterior			Pérdidas en cartera		170.161,62
Locales					
Del exterior					
Local 15					
Del exterior					
Con la administración tributaria					
En favor del ejercicio					
Con el ICA					
Con el FIAN					
Amortización acumulada					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					
Provisiones					
Crédito a medio					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8.703,75				

500 PASIVO DIFERIDO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
Locales			Pérdida en venta de activos fijos		
Del exterior			Pérdidas en cartera		170.161,62
Locales					
Del exterior					
Local 15					
Del exterior					
Con la administración tributaria					
En favor del ejercicio					
Con el ICA					
Con el FIAN					
Amortización acumulada					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					
Provisiones					
Crédito a medio					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8.703,75				

510 PASIVO DIFERIDO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
Locales			Pérdida en venta de activos fijos		
Del exterior			Pérdidas en cartera		170.161,62
Locales					
Del exterior					
Local 15					
Del exterior					
Con la administración tributaria					
En favor del ejercicio					
Con el ICA					
Con el FIAN					
Amortización acumulada					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					
Provisiones					
Crédito a medio					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8.703,75				

520 PASIVO DIFERIDO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
Locales			Pérdida en venta de activos fijos		
Del exterior			Pérdidas en cartera		170.161,62
Locales					
Del exterior					
Local 15					
Del exterior					
Con la administración tributaria					
En favor del ejercicio					
Con el ICA					
Con el FIAN					
Amortización acumulada					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					
Provisiones					
Crédito a medio					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8.703,75				

530 PASIVO DIFERIDO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
Locales			Pérdida en venta de activos fijos		
Del exterior			Pérdidas en cartera		170.161,62
Locales					
Del exterior					
Local 15					