

SRI

0078823

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
INFORMACION AL REVERSO	INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RAZON SOCIAL O DENOMINACION A.C. HILARIO GARCIA ZIBA	
REG. L. 10.10.1993	EXCELENTE 18351	
ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRANJADAS CON TARIFA 12% Y 14%	344.117,37
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRANJADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	INVERSIONES FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS	3,20
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA)	TOTAL INGRESOS	344.120,57
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	82.117,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.876,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPETIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67.430,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	90.633,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	37.083,01
340 ACTIVO FIJO	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	47.357,11
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS	62.130,31
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	11.241,19
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.168,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
USO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION	3.648,81
VEHICULOS	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16.314,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(+) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SEGURAS Y BASTIDORES DE IN- MATERIALES, EQUIP. Y RSF (pensiones y salarios)	4.116,39
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.166,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.311,30
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS	6.363,89
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	COMITIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
BALO DILATADO DE DIFERENCIAL CAMBIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710,32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	810,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13.324,30
380 OTROS ACTIVOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
390 ACTIVOS CONTINGENTES	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.350.322,16
400 PASIVO	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	SUELDOS, SALARIOS	32.918,37
LOCALES	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	10.164,63
DEL EXTERIOR	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.340,10
LOCALES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	600,00
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.710,30
CON LA ADM. TRIBUTARIA	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EL IVA	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.030,61
OTRAS	COMBUSTIBLES	-
GASTOS ANTICIPADOS	SEGUROS Y RESEGUROS (drama y accidentes)	2.332,73
OTROS ACTIVOS	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.124,11
TOTAL OTROS ACTIVOS	GASTOS DE VENTA	17.117,81
TOTAL DEL ACTIVO	GASTOS DE VENTA	5.413,11
ACTIVOS CONTINGENTES	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
400 PASIVO	NOTARIALES Y REGISTRADEERAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
410 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.836,63
LOCALES	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	1.131,42
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	CUENTAS INCORPORADAS	-
DEL EXTERIOR	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	AMORTIZACIONES PTA DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	LOCALES	13.134,10
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.565,34
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	136.010,24
HIPOTECAS POR PAGAR	760 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS GARANTIAS FINANCIERAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	749.779 + 789	3.112.13,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	62.111,10
470 PASIVO DIFERIDO	680 - 700 > 0	-
PERIODO DEL EJERCICIO	PERIODO DEL EJERCICIO	-
ANTICIPO CLIENTES	IN PESO	1.110
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	IN PESO	6.111,10
480 OTROS PASIVOS	PERIODO DEL EJERCICIO	-
INGRESOS ANTICIPADOS	IN 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	9.111,11
OTROS PAGOS	(1) 100% DEDICACIONES PECIENOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	EN EL PESO	1.110
PASIVOS CONTINGENTES	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O SUSCITO	1. DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	2. OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA NUEVA CAPITALIZACION	(3) AMORTIZACIONES DE PERCIBIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS JURIDICAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	(4) REDONDILLAS POR LEYES ESPECIALES	-
KUERNA DE CAPITAL	(5) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS AUMENTOS	UTILIDAD GRAVABLE	5.011,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	PERIODO	-
(1) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	INVERSIÓN Y CAPITALIZACION	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD CHARABLE 614-619	3.344,84
(2) PERIODOS DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.326,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	(614-1890 + 617-250)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	ANTICIPO PAGADO	-
405-508	INTERESES EN LA RENTA	-
501.615,68	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-819-820-821 > 0
Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	5.623,47
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO	(0,5 * 819 - 800)	-
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899.901
	INTERESES POR MORA	-
	MULTAS	-
	TOTAL PAGADO	902.903 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
NOTA 1	NOTA 2	NOTA 3
DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA 4	NOTA 5	NOTA 6
NOTA 7	NOTA 8	NOTA 9
NOTA 10	NOTA 11	NOTA 12
NOTA 13	NOTA 14	NOTA 15
NOTA 16	NOTA 17	NOTA 18
NOTA 19	NOTA 20	NOTA 21
NOTA 22	NOTA 23	NOTA 24
NOTA 25	NOTA 26	NOTA 27
NOTA 28	NOTA 29	NOTA 30
NOTA 31	NOTA 32	NOTA 33
NOTA 34	NOTA 35	NOTA 36
NOTA 37	NOTA 38	NOTA 39
NOTA 40	NOTA 41	NOTA 42
NOTA 43	NOTA 44	NOTA 45
NOTA 46	NOTA 47	NOTA 48
NOTA 49	NOTA 50	NOTA 51
NOTA 52	NOTA 53	NOTA 54
NOTA 55	NOTA 56	NOTA 57
NOTA 58	NOTA 59	NOTA 60
NOTA 61	NOTA 62	NOTA 63
NOTA 64	NOTA 65	NOTA 66
NOTA 67	NOTA 68	NOTA 69
NOTA 70	NOTA 71	NOTA 72
NOTA 73	NOTA 74	NOTA 75
NOTA 76	NOTA 77	NOTA 78
NOTA 79	NOTA 80	NOTA 81
NOTA 82	NOTA 83	NOTA 84
NOTA 85	NOTA 86	NOTA 87
NOTA 88	NOTA 89	NOTA 90
NOTA 91	NOTA 92	NOTA 93
NOTA 94	NOTA 95	NOTA 96
NOTA 97	NOTA 98	NOTA 99
NOTA 100	NOTA 101	NOTA 102
NOTA 103	NOTA 104	NOTA 105
NOTA 106	NOTA 107	NOTA 108
NOTA 109	NOTA 110	NOTA 111
NOTA 112	NOTA 113	NOTA 114
NOTA 115	NOTA 116	NOTA 117
NOTA 118	NOTA 119	NOTA 120
NOTA 121	NOTA 122	NOTA 123
NOTA 124	NOTA 125	NOTA 126
NOTA 127	NOTA 128	NOTA 129
NOTA 130	NOTA 131	NOTA 132
NOTA 133	NOTA 134	NOTA 135
NOTA 136	NOTA 137	NOTA 138
NOTA 139	NOTA 140	NOTA 141
NOTA 142	NOTA 143	NOTA 144
NOTA 145	NOTA 146	NOTA 147
NOTA 148	NOTA 149	NOTA 150
NOTA 151	NOTA 152	NOTA 153
NOTA 154	NOTA 155	NOTA 156
NOTA 157	NOTA 158	NOTA 159
NOTA 160	NOTA 161	NOTA 162
NOTA 163	NOTA 164	NOTA 165
NOTA 166	NOTA 167	NOTA 168
NOTA 169	NOTA 170	NOTA 171
NOTA 172	NOTA 173	NOTA 174
NOTA 175	NOTA 176	NOTA 177
NOTA 178	NOTA 179	NOTA 180
NOTA 181	NOTA 182	NOTA 183
NOTA 184	NOTA 185	NOTA 186
NOTA 187	NOTA 188	NOTA 189
NOTA 190	NOTA 191	NOTA 192
NOTA 193	NOTA 194	NOTA 195
NOTA 196	NOTA 197	NOTA 198
NOTA 199	NOTA 200	NOTA 201
NOTA 202	NOTA 203	NOTA 204
NOTA 205	NOTA 206	NOTA 207
NOTA 208	NOTA 209	NOTA 210
NOTA 211	NOTA 212	NOTA 213
NOTA 214	NOTA 215	NOTA 216
NOTA 217	NOTA 218	NOTA 219
NOTA 220	NOTA 221	NOTA 222
NOTA 223	NOTA 224	NOTA 225
NOTA 226	NOTA 227	NOTA 228
NOTA 229	NOTA 230	NOTA 231
NOTA 232	NOTA 233	NOTA 234
NOTA 235	NOTA 236	NOTA 237
NOTA 238	NOTA 239	NOTA 240
NOTA 241	NOTA 242	NOTA 243
NOTA 244	NOTA 245	NOTA 246
NOTA 247	NOTA 248	NOTA 249
NOTA 250	NOTA 251	NOTA 252
NOTA 253	NOTA 254	NOTA 255
NOTA 256	NOTA 257	NOTA 258
NOTA 259	NOTA 260	NOTA 261
NOTA 262	NOTA 263	NOTA 264
NOTA 265	NOTA 266	NOTA 267
NOTA 268	NOTA 269	NOTA 270
NOTA 271	NOTA 272	NOTA 273
NOTA 274	NOTA 275	NOTA 276
NOTA 277	NOTA 278	NOTA 279
NOTA 280	NOTA 281	NOTA 282
NOTA 283	NOTA 284	NOTA 285
NOTA 286	NOTA 287	NOTA 288
NOTA 289	NOTA 290	NOTA 291
NOTA 292	NOTA 293	NOTA 294
NOTA 295	NOTA 296	NOTA 297
NOTA 298	NOTA 299	NOTA 300
NOTA 301	NOTA 302	NOTA 303
NOTA 304	NOTA 305	NOTA 306
NOTA 307	NOTA 308	NOTA 309
NOTA 310	NOTA 311	NOTA 312
NOTA 313	NOTA 314	NOTA 315
NOTA 316	NOTA 317	NOTA 318
NOTA 319	NOTA 320	NOTA 321
NOTA 322	NOTA 323	NOTA 324
NOTA 325	NOTA 326	NOTA 327
NOTA 328	NOTA 329	NOTA 330
NOTA 331	NOTA 332	NOTA 333
NOTA 334	NOTA 335	NOTA 336
NOTA 337	NOTA 338	NOTA 339
NOTA 340	NOTA 341	NOTA 342
NOTA 343	NOTA 344	NOTA 345
NOTA 346	NOTA 347	NOTA 348
NOTA 349	NOTA 350	NOTA 351
NOTA 352	NOTA 353	NOTA 354
NOTA 355	NOTA 356	NOTA 357
NOTA 358	NOTA 359	NOTA 360
NOTA 361	NOTA 362	NOTA 363
NOTA 364	NOTA 365	NOTA 366
NOTA 367	NOTA 368	NOTA 369
NOTA 370	NOTA 371	NOTA 372
NOTA 373	NOTA 374	NOTA 375
NOTA 376	NOTA 377	NOTA 378
NOTA 379	NOTA 380	NOTA 381
NOTA 382	NOTA 383	NOTA 384
NOTA 385	NOTA 386	NOTA 387
NOTA 388	NOTA 389	NOTA 390
NOTA 391	NOTA 392	NOTA 393
NOTA 394	NOTA 395	NOTA 396
NOTA 397	NOTA 398	NOTA 399
NOTA 400	NOTA 401	NOTA 402
NOTA 403	NOTA 404	NOTA 405
NOTA 406	NOTA 407	NOTA 408
NOTA 409	NOTA 410	NOTA 411
NOTA 412	NOTA 413	NOTA 414
NOTA 415	NOTA 416	NOTA 417
NOTA 418	NOTA 419	NOTA 420
NOTA 421	NOTA 422	NOTA 423
NOTA 424	NOTA 425	NOTA 426
NOTA 427	NOTA 428	NOTA 429
NOTA 430	NOTA 431	NOTA 432
NOTA 433	NOTA 434	NOTA 435
NOTA 436	NOTA 437	NOTA 438
NOTA 439	NOTA 440	NOTA 441
NOTA 442	NOTA 443	NOTA 444
NOTA 445	NOTA 446	NOTA 447
NOTA 448	NOTA 449	NOTA 450
NOTA 451	NOTA 452	NOTA 453
NOTA 454	NOTA 455	NOTA 456
NOTA 457	NOTA 458	NOTA 459
NOTA 460	NOTA 461	NOTA 462
NOTA 463	NOTA 464	NOTA 465
NOTA 466	NOTA 467	NOTA 468
NOTA 469	NOTA 470	NOTA 471
NOTA 472	NOTA 473	NOTA 474
NOTA 475	NOTA 476	NOTA 477
NOTA 478	NOTA 479	NOTA 480
NOTA 481	NOTA 482	NOTA 483
NOTA 484	NOTA 48	