



FORMULARIO
101

CIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0271300

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

2008

19006930931001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HILCK INTERIORES C.A.

203

EXPEDIENTE: 18501

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Provisión cuentas incobrables				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (rentas)				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
Inventario de materia prima				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
Inventario de productos en proceso				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
Inventario de suministros y materiales				DE RECURSOS PÚBLICOS			
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén				DE OTRAS LOCALES			
Mercaderías en tránsito				DEL EXTERIOR			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios				OTRAS RENTAS EXENTAS			
Activos pagados por anticipado				TOTAL INGRESOS			
Otros activos corrientes				SUMAR DEL 601 AL 612			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
Activo fijo				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
Inmuebles (excepto terrenos)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL							
Otros activos fijos							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
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							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo							
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo							
(-) Provisión cuentas incobrables							
Otros activos largo plazo							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar							
Proveedores corrientes							

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0271300	
R. UNIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OL		LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
ES CON INSTITUCIONES		415 +		777 +	
ERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
		416 +		778 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		ACELERADA	
		417 +		781 +	
		DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA	
		418 +		783 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		AMORTIZACIONES	
RELACIONADOS		419 +		785 +	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS	
		420 +		787 +	
		LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
		421 +		789 +	
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	
		422 +		791 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		TOTAL COSTOS	
		424 +		797 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +		TOTAL GASTOS	
		426 +		798 +	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		427 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		428 +		(797+798) 799 +	
CRÉDITO A MUTUO		429 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		430 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
		431 +		704 +	
PROVISIONES		432 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
		433 +		705 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		434 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	
		435 +		706 +	
PASIVO LARGO PLAZO		436 +			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RELACIONADOS		441 +		599-799-0 801 +	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		802 +	
		442 +		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		443 +		599-799-0 803 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		444 +		811 (-)	
		DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		445 +		campo 808 812 (-)	
		DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		446 +		campo 809+810+811+812 813 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		447 +		814 +	
		DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
		448 +		815 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS		449 +		816 +	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
		450 +		Fórmula: ((812x15%)+(813-815)x15%) 817 +	
		DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
		451 +		818 (-)	
		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		452 +		819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453 +		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		454 +		820 +	
CRÉDITO A MUTUO		455 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
		456 +		821 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
		458 +		822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459 +		UTILIDAD GRAVABLE	
		460 +		829 +	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		461 +		PERDIDA	
		462 +		830 +	
OTRAS PROVISIONES		463 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		464 +		841 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		465 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		466 +		842 +	
PASIVOS DIFERIDOS		467 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		468 +		849 +	
OTROS PASIVOS		469 +		(-) ANTICIPO PAGADO	
		470 +		851 (-)	
TOTAL DEL PASIVO		471 +		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
439+469+470+489		472 +		852 (-)	
		473 +		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		474 +		853 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		502 +		854 (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		504 +		855 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		506 +		856 (-)	
RESERVA LEGAL		507 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		508 +		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 +	
OTRAS RESERVAS		509 +			
		510 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		511 +		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 +	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512 +			
		513 +		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514 (-)		879 +	
		515 +		TOTAL PATRIMONIO NETO	
		516 +		598 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
		518 +		499+598 599 +	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)			
		520 +		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		521 +			
		522 +			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598 599 +			
		523 +			
		524 +			
		525 +			
		526 +			
		527 +			
		528 +			
		529 +			
		530 +			
		531 +			
		532 +			
		533 +			
		534 +			
		535 +			
		536 +			
		537 +			
		538 +			
		539 +			
		540 +			
		541 +			
		542 +			
		543 +			
		544 +			
		545 +			
		546 +			
		547 +			
		548 +			
		549 +			
		550 +			
		551 +			
		552 +			
		553 +			
		554 +			
		555 +			
		556 +			
		557 +			
		558 +			
		559 +			
		560 +			
		561 +			
		562 +			
		563 +			
		564 +			
		565 +			
		566 +			
		567 +			
		568 +			
		569 +			
		570 +			
		571 +			
		572 +			
		573 +			
		574 +			
		575 +			
		576 +			
		577 +			
		578 +			
		579 +			
		580 +			
		581 +			
		582 +			
		583 +			
		584 +			
		585 +			
		586 +			
		587 +			
		588 +			
		589 +			
		590 +			
		591 +			
		592 +			
		593 +			
		594 +			
		595 +			
		596 +			
		597 +			
		598 +			
		599 +			
		600 +			
		601 +			
		602 +			
		603 +			
		604 +			
		605 +			
		606 +			
		607 +			
		608 +			
		609 +			
		610 +			
		611 +			
		612 +			
		613 +			
		614 +			
		615 +			
		616 +			
		617 +			
		618 +			
		619 +			
		620 +			
		621 +			
		622 +			
		623 +			
		624 +			
		625 +			
		626 +			
		627 +			
		628 +			
		629 +			
		630 +			
		631 +			
		632 +			
		633 +			
		634 +			
		635 +			
		636 +			
		637 +			
		638 +			
		639 +			
		640 +			
		641 +			
		642 +			
		643 +			
		644 +			
		645 +			
		646 +			
		647 +			
		648 +			
		649 +			
		650 +			
		651 +			
		652 +			
		653 +			
		654 +			
		655 +			
		656 +			
		657 +			
		658 +			
		659 +			
		660 +			
		661 +			
		662 +			
		663 +			
		664 +			
		665 +			
		666 +			
		667 +			
		668 +			
		669 +			
		670 +			
		671 +			
		672 +			
		673 +			
		674 +			
		675 +			
		676 +			
		677 +			
		678 +			
		679 +			
		680 +			
		681 +			
		682 +			
		683 +			
		684 +			
		685 +			
		686 +			
		687 +			
		688 +			
		689 +			
		690 +			
		691 +			
		692 +			
		693 +			
		694 +			
		695 +			
		696 +			
		697 +			
		698 +			
		699 +			
		700 +			
		701 +			
		702 +			
		703 +			
		704 +			
		705 +			
		706 +			
		707 +			
		708 +			
		709 +			
		710 +			
		711 +			
		712 +			
		713 +			
		714 +			
		715 +			
		716 +			
		717 +			
		718 +			
		719 +			
		720 +			
		721 +			
		722 +			
		723 +			
		724 +			
		725 +			
		7			