

0138577

IMPORTANTE: BRÁJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION: HILANTEZ S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISION CUENTAS RECORRIBLES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/IV)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTIS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE B. MATERIAS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERADES EN ALMACEN

DEPOSITOS EN TRANSITO

INVENTARIO DE BIENES, HERANCIAS Y ACCESORIOS

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

330 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO DIFERIDO

350 ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EPTACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

360 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES RECORRIBLES

370 SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTRIBUYENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEUDA A LA ENTIDAD

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTRIBUYENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ADQUIERIDA PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPLEMENTOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% y 14%

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INGENIEROS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (S/IV y S/IV-RE)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENTA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMISIONES

ARRENTAMIENTO MERCANTIL

ARRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENTAMIENTO MERCANTIL

ARRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMISITABLES

SEGUROS Y REASEGUROS (S/IV y S/IV-RE)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

ARRENTA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ADQUISICION Y RECONSTRUCCION DE LA PROPIEDAD O BIENES

MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS RECORRIBLES

SALD. DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES PRECISABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(1) 10% OTROS RENTAS EXEMPTAS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INGRESOS EVENTOS

ALICUOTAS PERCIBIDAS DE OTROS INC.

A OTROS RENTAS EXEMPTAS

(1) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRUPO

= PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA GANANCIAS

(1) ANTICIPO

(1) RETENCION EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECIBIDO AÑO

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, CORRECTOS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (M. 16. 14)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I. No.

MECANISMO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO DE COMPENSACIONES

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 (81) Cey No.

CAMPO 813 (81) Cey No.

CAMPO 814 (81) Cey No.

CAMPO 815 (81) Cey No.

CAMPO 816 (81) Cey No.

CAMPO 817 (81) Cey No.

CAMPO 818 (81) Cey No.

CAMPO 819 (81) Cey No.

CAMPO 820 (81) Cey No.

CAMPO 821 (81) Cey No.

CAMPO 822 (81) Cey No.

CAMPO 823 (81) Cey No.

CAMPO 824 (81) Cey No.

CAMPO 825 (81) Cey No.

CAMPO 826 (81) Cey No.

CAMPO 827 (81) Cey No.

CAMPO 828 (81) Cey No.

CAMPO 829 (81) Cey No.

CAMPO 830 (81) Cey No.

CAMPO 831 (81) Cey No.

CAMPO 832 (81) Cey No.

CAMPO 833 (81) Cey No.

CAMPO 834 (81) Cey No.

CAMPO 835 (81) Cey No.

CAMPO 836 (81) Cey No.

CAMPO 837 (81) Cey No.

CAMPO 838 (81) Cey No.

CAMPO 839 (81) Cey No.

CAMPO 840 (81) Cey No.

CAMPO 841 (81) Cey No.

CAMPO 842 (81) Cey No.

CAMPO 843 (81) Cey No.

CAMPO 844 (81) Cey No.

CAMPO 845 (81) Cey No.

CAMPO 846 (81) Cey No.

CAMPO 847 (81) Cey No.

CAMPO 848 (81) Cey No.

CAMPO 849 (81) Cey No.

CAMPO 850 (81) Cey No.

CAMPO 851 (81) Cey No.

CAMPO 852 (81) Cey No.

CAMPO 853 (81) Cey No.

CAMPO 854 (81) Cey No.

CAMPO 855 (81) Cey No.

CAMPO 856 (81) Cey No.

CAMPO 857 (81) Cey No.

CAMPO 858 (81) Cey No.

CAMPO 859 (81) Cey No.

CAMPO 860 (81) Cey No.

CAMPO 861 (81) Cey No.

CAMPO 862 (81) Cey No.

CAMPO 863 (81) Cey No.

CAMPO 864 (81) Cey No.

CAMPO 865 (81) Cey No.

CAMPO 866 (81) Cey No.

CAMPO 867 (81) Cey No.