

20 0016576

19536

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2004		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		N° EMPLEADOS BAJO NOMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0999542408001		Razón Social DE DECLARACIÓN		EMPRESA	
ESTADO DE SITUACIÓN		HILANTEX S.A.		ESTADO DE RESULTADOS		19536	
300 ACTIVO		400 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES					
Caja, Bancos		Ventas Netas Locales Gravadas con Tassa (1%)				834.986,75	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tassa (20%)				2.502.802,12	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones Netas					
(1) Provisión Cuentas Incobrables							
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados							
Otras Cuentas por Cobrar							
Crédito Financiero a Favor de la Empresa (Fin)		Dividendos Percebidos					
Crédito Financiero a Favor de la Empresa (Fin)		Otras Rentas Exentas					
Inventario de Materia Prima		Reclutamientos Financieros					
Inventario de Productos en Proceso		Otras Rentas					
Inventario de Suministros y Materiales		Utilidad en Venta de Activos Fijos				3.437.788,87	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén							
Cuentas en Tránsito							
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios							
Bienes para Anticipo							
Apertura Pasivos por Anticipo							
Dividendos Percebidos por Anticipo							
Otras Activos Corrientes							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS					
2.944.978,19		710 COSTO DE VENTAS					
340 ACTIVO FIJO		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad					
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad					
Terrenos		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad					
Edificios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad					
Instalaciones, Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos		Inventario Inicial de Materia Prima				771.484,14	
Equipo de Computación y Software		Compras Netas Locales de Materia Prima				261.328,76	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		Inventarios de Materia Prima				1.036.596,63	
Otras Activos Fijos Tangibles		(1) Inventario Final de Materia Prima				553.742,40	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Sueldos y Salarios				33.688,55	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Beneficios Sociales e Indemnizaciones				9.378,87	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales					
2.058.348,41		Fondos a Extrañeros por Servicios Ocasionales					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Pagos Efectuados Tercerizadoras					
Mantenimiento y Reparaciones		Gasto Provisión para Jubilación Personal					
Atenidos, Director de Llame y Otros Similares							
(1) Amortización Acumulada							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
2.058.348,41							
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
Gastos de Organización y Constitución							
Gastos de Investigación, Exploración y Otros							
Saldo del Valor de Diferencial Cambiario							
Otras Activos Diferidos							
(1) Amortización Acumulada							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
505.892,62							
ACTIVOS LARGO PLAZO							
Clientes Relacionados							
Clientes no Relacionados							
Otras							
(1) Provisión Cuentas Incobrables							
Socios Relacionados							
Otras							
Otras Gastos Anticipados Largo Plazo							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
5.001.326,80							
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
Locales							
Del Exterior							
Locales							
Del Exterior							
Locales							
Del Exterior							
Con la Adm. Tributaria							
Con el ISS							
Con Empleados							
Transferencia Casa Matriz y Sucursales							
Provisiones a Corto Plazo							
Otras Pasivos a Corto Plazo							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
474.301,01							
440 PASIVO LARGO PLAZO							
Locales							
Del Exterior							
Locales							
Del Exterior							
Locales							
Del Exterior							
Transferencia Casa Matriz y Sucursales							
Herramientas por Prestar							
Otras Pasivos Largo Plazo							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
2.838.545,81							
500 PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito o reservado							
(1) Capital suscrito o reservado: acciones en tesorería							
Aportes de socios o acciones para futura capitalización							
Reserva Legal							
Reserva de Utilidad y Distribución							
Reserva de Capital							
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras							
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores							
(1) Reserva acumulada de ejercicios anteriores							
Utilidad del ejercicio (Excluido de Participaciones e Impuestos)							
TOTAL PATRIMONIO NETO							
2.061.782,99							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
5.001.326,80							
Declara que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y completos, por lo que asume la responsabilidad por la presentación (Artículo 107, Constitución de la UPEL)							
Firma Representante Legal							
Firma Contador							
Nombre							
C.I.							
Nombre							
C.I.							
Mediante Compensaciones							
Mediante Notas de Crédito							
Detalle de Notas de Crédito							
Detalle de Compensaciones							
Copia 2: Superintendencia de Compañías							
Poliográfica S.A. - RUC: 099015843001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04							