

25404

20 0127522

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SERVIDOR LEY INSTRUCCIONES AL USUARIO		AÑO 2003 NÚM. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ 25404	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOCIEDAD ESPECIAL Y HEREDAS DE HILATEN SA ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS	
Caja, Bancos	131.453,50	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 10% y 14%	7.387.069,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERO	—
CTAS Y DOC. POR COBRAR A ENTES NO RELACIONADOS	1.260.494,00	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	12.604,94	INGENIROS PERIBICIOS	—
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	301.005,13	OTROS INGRESOS EXENTOS	859,47
OTROS CUENTOS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/F)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/F) FENAL	28.674,29	TOTAL INGRESOS	7.387.929,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE EMPLEADOS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	2.748.565,00
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN	3.027.119,44	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	854.921,53
DECLARACIONES EN TRÁMITE	3.036,38	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	6.306.393,84
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	3.027.119,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	824.478,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.602.653,25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRIENOS	—	BURLOS Y SALARIOS	—
FORNECER Y INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MOLINAR, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS	8.373,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	6.364,81	HONOR. A CONTRIBUYENTES	—
VEHICULOS	2.19.374,67	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	85.163,40	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OPERACION	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	150.279,24	SEGuros Y FIANZAS	—
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	—
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	ARRENDOS	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	ARRENDOS DE BIENES INMUEBLES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	ARRENDOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	150.279,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	443,93	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	6.382.770,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	443,93	BURLOS, SALARIOS	46.252,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	80.619,95
400 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	65.751,58
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PROVISIONES RELACIONADAS	—	PROFESIONISMO PROFESIONISTA	—
OTRAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS OTROS ACTIVOS	—	COMISIONES EN VENTAS	—
TOTAL DEL ACTIVO	5.752.933,09	PROMOCION Y PUBLICIDAD	47.916,44
ACTIVOS CONTINGENTES	—	COMISURABLES	6.184,52
400 PASIVO		SEGuros Y REASURANCE (SINTRA Y SINTRA)	8.182,38
410 PASIVO CORRIENTE		RENTAS Y RENTAS	4.149,37
LOCALS	345.094,59	GASTOS DE SERVICIO	7.444,61
DEL EXTERIOR	1.124.224,45	GASTOS DE VIAJE	2.184,22
LOCALS	845.223,95	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20.435,17
DEL EXTERIOR	3.060.130,25	HONORARIO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O INDEMNIZACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	RENTAS, COMISIONES Y FOMOS	6.413,36
CON LA ADMA TRIBUTARIA	45.326,97	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	27.326,44
CON EL EXTERIOR	803,80	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	11.877,13	CUENTAS INCORRIBLES	12.654,94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.197.679,36	BALANCEADOR DE CAMBIOS	—
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALS	—	LOCALS	109.201,69
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALS	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	13.321,05
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.077,19
LOCALS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	577.690,85
DEL EXTERIOR	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RELACIONES BANCARIAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA OBLIGACION FUTURA CAPITALIZACION	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7.460.461,38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	327.465,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	327.465,51
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	49.119,88
PROVISIONES ANTICIPADAS	—	(2) 10% PARTICIPACION PROVEEDORES EXTERIOS	—
OTROS INGRESOS	—	(3) 10% OTROS ENTES EXTERIOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
TOTAL DEL PASIVO	5.197.679,36	EN EL EXTERIOR	—
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	A DIFERENCIAS PERIBICIOS DE OTROS SOC	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADISTICA	38.053,89	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE RESULTADOS	3.971,21	(3) OTRAS DEDUCCIONES	—
OTROS SUPERAVANTES	—	(4) UTILIDAD REANABLE E INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	328.345,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184.263,12	REINVENTA Y CAPITALIZAR	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO LITUDADO DEBITADO	278.345,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	327.465,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	69.586,28
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	ANTICIPO PAGADO	5.124,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	556.253,73	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	23.550,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.752.933,09	(2) OBTRO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DECLARACION QUE LOS DIFER PROFESIONALES DE BETA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 94)		SALDO A FAVOR CON CONTRIBUYENTE	818.218.281 - 42
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818.218.281 - 42
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	11.242,12
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVILO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	40.412,13
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	40.412,13

NOMBRE: **WALTER CEDENO C** NOMBRE: **JUANITA M. LARA V.**
 C.I. N°: **0401904218** C.I. N°: **0401328061001**
 LEGITIMACION: **04012.13**
 MEDIANTE COMPANIAS
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N°: _____ N°: _____ N°: _____ N°: _____
 LEO: _____ LEO: _____ LEO: _____ LEO: _____
 REGISTRO OFICIAL N°: _____ AÑO: _____ MES: _____ DIA: _____