

0151507

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº 2002 N° FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1701224492007 RAZON SOCIAL O DENOMINACION H&B C I O S A C I A S A

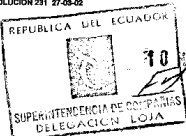
EXEDENTE 81903

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	9.614,66
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	83.896,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7401,35	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	93.510,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT)		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	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.666,86
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y EMPACAO, EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MINIO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS MENORES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7401,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
360 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS Y SALARIOS	
TERRENOS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	6524,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.500,00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.664,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y RESEGUROS DE INM., EQUIP., EDIF. (primas y seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54.376,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUJIDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TI ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	54.376,35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	18.666,86
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	18.666,86
OTROS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUJIDOS, SALARIOS	9.403,70
RESEGUROS RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	38.432,85
GASTOS ANTICIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 360 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	61.778,10	CONSEJEROS EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	5.320,50	SEGUROS Y RESEGUROS (primas y seguros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.871,12
DEL EXTERIOR		NOTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.664,10
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.320,50	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES	1.600,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.233,77
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74.605,54
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	93.222,40
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	2.38,38
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	930 - 780 + 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	930 - 780 + 0
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	930 - 780 + 0
INGRESOS ANTICIPOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	61.778,10	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	54.619,22	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
ADIVENDOS DE SOCIEDAD O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD GRAVABLE	238,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA EN VENTAS Y CAPITALIZ.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	238,38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE E	238,38
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	59,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	54.257,60	(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.778,10	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 10)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O ENCONTRACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	59,60
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	29,80
		200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	59,60
		INTERES POR ATRASO	3,91
		MULTAS	74,73
		TOTAL PAGADO	74,73

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPLEMENTACIONES	
Nº No.	Nº No.	Nº No.	Nº No.
USD	USD	USD	USD
(CÓDIGO 812 Y 813) AÑO	(CÓDIGO 812 Y 813) AÑO	(CÓDIGO 812 Y 813) AÑO	(CÓDIGO 812 Y 813) AÑO
CÓDIGO DE REGISTRO DE COMPLEMENTACIONES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASAD S.A. R. U. C. 170076147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			



306 11/27/07 11/27/2003 140 1 minutos
ON 3070 PAG. IMPRIMIDOS
11/27/07 11/27/2003 140 1 minutos
RECEPCION No. 37-044-034421-9
11/27/07 24 BANCO BOLIVARIANO