

DECLARACIÓN DE IRPF Y RENTA Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUD FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES										No. 20 0096709	
IMPORTANTE: SIENDO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO										ANNO 2003	AL FONDEOQUE SE RECIBA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE											
TAX 1391700946001 HAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN HAYASHI TUNA S.A.										DIRECCIÓN 34529	
ESTADO DE SITUACIÓN										ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO										600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE										400,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, DINERO										400,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL										618.134,83	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS										3.547,71	
(3) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES										-	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADAS										6.568,33	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR										9.132,63	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IRPF										-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IR RENTA										26.042,82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										-	
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										-	
TIENDERAS EN TRANSITO										-	
ENTRADAS REPLEGOS, HERMÁNTENAS Y ACCESORIOS										-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										45.691,49	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										45.691,49	
340 ACTIVO FIJO										800 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE										(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TIENDESOS										SUELLOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES										BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS										HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VHICULOS										GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES										DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO										DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO										16.637,84	
SEGURO Y REASEGURO DE INV. MAQU. EDUR. EDIF. (primas y reservas)										41.892,78	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE										557.710,71	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN										65.801,27	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE										AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVAS Y OTROS SIMILARES										SUELLOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS										SEGURIDAD, RIESGOS SOCIALES E INFRACCIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE										HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(2) ACTIVO FIJO										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370... ACTIVO DIFERIDO										COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN										APRENDAZAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS										APRENDAZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO										APRENDAZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CTAS ACTIVOS DIFERIDOS										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS										INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO										35.210,03	
380 OTROS ACTIVOS										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS										INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS										533.826,87	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES										OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS										568.158,76	
OTRAS PROVISIONES										750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS										SUELLOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS										BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES	
TOTAL DEL ACTIVO										9.924,16	
ACTIVOS CONTINGENTES										54.052,22	
400 PASIVO										840,00	
410 PASIVO CORRIENTE										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA										APRENDAZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON S.I.E.S.										APRENDAZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS										COMISIONES UN VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO										2.554,97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO										1.587,61	
570.371,17										DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
570.371,17										DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO										64.406,10	
470 PASIVO DIFERIDO										CUENTAS INCORPORABLES	
ANTICIPO CLIENTES										800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS										UTILIDAD DEL JUICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO										FÉDIDA DEL JUICIO	
480 OTROS PASIVOS										780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS										PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS										OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO										749.779 + 780 = 902.871,89	
PASIVOS CONTINGENTES										UTILLAJE DEL JUICIO	
500 PATRIMONIO NETO										FÉDIDA DEL JUICIO	
CAPITAL SUSCRITO O AÑADIDO										571.803,05	
11.0.1. BISCUITO NO AÑADIDO, ACCIONES EN TESORERÍA										600 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										67.771,10	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA										TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RESERVA DE CAPITALIZACIÓN										67.771,10	
OTROS SUPERÁVITS										TOTAL GASTOS Y GASTOS	
UTILIDAD NO DISTINGUIRA EJERCICIOS ANTERIORES										902.871,89	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES										1.587,61	
UTILIDAD DEL EJERCICIO										PERDIDA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO										REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
284.737,06										BALDO UTILIDAD REINVERBABLE 811416	
284.737,06										IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 15%) + (811 * 25%)	
(1) IMPUESTO PAGADO										IMPUESTO A LA RENTA	
(1) INTERESES EN LA FUENTE										INTERESES EN LA FUENTE	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES										CRÉDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA										-	
ANTICIPO PROMOCIÓN (811 * 15%) - (811 * 25%)										-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO										-	
PAGO PREVIO										-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899 - 801	
INTERESES POR MORAS										-	
MULTAS										-	
TOTAL PAGADO										892 + 893 = 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.		INC No.		INC No.		INC No.		INC No.		INC No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
REGISTRO OFICIAL N°											
FECHA 2 FEB. 2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCÓN											
COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 021-27/03/02											

