

20 0071281

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2002
NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 1

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 39702299001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Heredia Garcia Construcciones Heredia C.A.
ESTADO DE SITUACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
EXERCENTE: 35457

310 ACTIVO CORRIENTE		360 INGRESOS	
CAJA BANCOS	233,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + IVA	27.059,22
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	1.462,02	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EFECTIVOS	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	627,06	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3,02	TOTAL INGRESOS	27.059,22

320 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INSTRUMENTOS DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	19.282,96	INSTRUMENTO INICIAL MENOS LOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.855,26
INSTRUMENTOS DE PROD. TERMINADA Y MERCADO EN ALMACÉN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---

330 ACTIVO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
BIENES INTANGIBLES	---	SUELDOS Y SALARIOS	1.490,80
BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	467,96
BIENES INTANGIBLES AUTODERIVADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
BIENES INTANGIBLES AUTODERIVADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

340 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	662,00	SUELDOS Y SALARIOS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS GASTOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

350 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

360 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEUDAS RELACIONADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

370 PASIVO A LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEUDAS RELACIONADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

380 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEUDAS RELACIONADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

390 PASIVO PATRIMONIO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEUDAS RELACIONADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
OTROS PASIVOS PATRIMONIALES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS PASIVOS PATRIMONIALES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS PASIVOS PATRIMONIALES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

400 PASIVO Y PATRIMONIO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEUDAS RELACIONADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

410 PASIVO Y PATRIMONIO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEUDAS RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	239,10
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	35,87
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	---
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	(3) 10% OTRAS RENTAS DEGRAVADAS	---

420 PASIVO Y PATRIMONIO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDAS RELACIONADAS	---	PAGO PREVIO	---
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47,79
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	INTERÉS POR MORA	1,56
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	MULTAS	4,53
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	TOTAL PAGADO	53,88

430 PASIVO Y PATRIMONIO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDAS RELACIONADAS	---	PAGO PREVIO	---
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47,79
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	INTERÉS POR MORA	1,56
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	MULTAS	4,53
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	TOTAL PAGADO	53,88

440 PASIVO Y PATRIMONIO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDAS RELACIONADAS	---	PAGO PREVIO	---
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47,79
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	INTERÉS POR MORA	1,56
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	MULTAS	4,53
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	TOTAL PAGADO	53,88

450 PASIVO Y PATRIMONIO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDAS RELACIONADAS	---	PAGO PREVIO	---
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47,79
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	INTERÉS POR MORA	1,56
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	MULTAS	4,53
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIALES	---	TOTAL PAGADO	53,88

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 46, No. 90)

FIRMA CONTRIBUYENTE: Oscar Heredia
FIRMA CONTADOR: Rosa Urea

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO: 2002
TOTAL PATRIMONIO NETO: 22.005,81

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 22,38

IMPUESTO A LA RENTA: 47,79

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 47,79

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 47,79

TOTAL PAGADO: 53,88