20 0040709

[redacted] IDENTIFICACIÓN DE [redacted]

[redacted] AÑO [redacted] FORMULARIO QUE SUSTITUYE [redacted] NO TERMINADO BAJO NORMA [redacted]

2004

[redacted] 1703619001 [redacted] NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN Hapec Villa Bienes Inmuebles [redacted] 35000

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | 900 INGRESOS | | |
| [redacted] CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 69.212.98 |
| [redacted] CJA EFECTIVO | | 1,662.24 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 4.417.84 |
| [redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | EXPORTACIONES NETAS | | — |
| [redacted] TES Y DEUD. POR CUENTAS CORRIENTES NO RELACIONADAS | | — | [redacted] DE INVERSIÓN FINANCIERA | | — |
| [redacted] FINANCIAL CUENTAS COBRABLES | | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| [redacted] Y DEUD. POR CUENTAS CLIENTES RELACIONADOS | | — | INCREMENTOS PATRIMONIOS | | — |
| [redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 56,886.22 | OTRAS RENTAS | | — |
| [redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| [redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 729.76 | TOTAL INGRESOS | | 69.771.13 |
| [redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| [redacted] PRODUCTOS EN PROCESO | | — | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| [redacted] PRODUCTOS TERMINADOS | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| [redacted] TOTAL Y MENOR EN ALMACÉN | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| [redacted] EN TRÁNSITO | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| [redacted] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| [redacted] ANTICIPO A PROVEEDORES | | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 30,912.72 |
| [redacted] ANTICIPO A PROVEEDORES | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 33,299.81 |
| [redacted] ANTICIPO A PROVEEDORES | | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| [redacted] | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| [redacted] CORRIENTE | | 19,220.42 | [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| [redacted] | | | [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| [redacted] | | | [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| [redacted] | | 30,212.78 | [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| [redacted] | | 370.26 | [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| [redacted] MOBILIARIO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 2,072.38 | [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| [redacted] INVERSIÓN Y SOFTWARE | | — | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | — |
| [redacted] EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| [redacted] ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | — |
| [redacted] DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 376.09 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| [redacted] DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MOVIL | | — | SEGUROS Y REASEGUROS (DE RIESGOS, SOAT Y EDF primas y cesiones) | | — |
| [redacted] ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 32,940.33 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| [redacted] | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| [redacted] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| [redacted] PLUSVALÍA | | — | [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| [redacted] ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | — | [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| [redacted] ACTIVO FIJO | | 32,940.33 | [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| [redacted] | | | [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| [redacted] | | | [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| [redacted] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 420.27 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | — |
| [redacted] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | — |
| [redacted] INTERNACIÓN, CAMINOS | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | — |
| [redacted] | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| [redacted] | | 301.18 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| [redacted] | | 119.09 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| [redacted] CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 30.212.78 |
| [redacted] CUENTAS RELACIONADAS | | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| [redacted] OTROS | | — | BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| [redacted] | | — | OTROS COSTOS | | — |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 24.000.00 |
| [redacted] OTRAS | | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| [redacted] DOCUMENTOS PAGADOS LARGO PLAZO | | — | SUELDOS, SALARIOS | | 12.222.00 |
| [redacted] | | — | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| [redacted] ACTIVOS LARGO PLAZO | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 3,041.28 |
| [redacted] DEL ACTIVO 320 + 340 + 370 + 397 | | 92,341.25 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| [redacted] | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| [redacted] | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| [redacted] CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | — |
| [redacted] LOCALES | | 2,307.47 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| [redacted] LOCALES | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | — | [redacted] DE VEHÍCULOS | | — |
| [redacted] LOCALES | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 6.114 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | — | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | — |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 215.75 | SEGUROS Y FIANZAS (primas y cesiones) | | — |
| [redacted] CON EL IESS | | 1,046.78 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1,401.88 |
| [redacted] CON EMPLEADOS | | 1,1126.24 | GASTOS DE GESTIÓN | | 167.24 |
| [redacted] MATRIZ Y SUCURSALES | | — | GASTOS DE VIAJE | | — |
| [redacted] A CORTO PLAZO | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 6,664.16 |
| [redacted] A CORTO PLAZO | | | MOTIVOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| [redacted] CORRIENTE | | 5,316.78 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1,066.37 |
| [redacted] PLAZO | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 416.70 |
| [redacted] LOCALES | | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | — | AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES) | | 24.04 |
| [redacted] LOCALES | | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| [redacted] LOCALES | | — | [redacted] LOCALES | | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | — | [redacted] AL EXTERIOR | | — |
| [redacted] MATRIZ Y SUCURSALES | | — | GASTO PROVISIONES DEFLACIÓN | | — |
| [redacted] POR PAGAR | | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | — |
| [redacted] | | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 34.404.32 |
| [redacted] JUBILACIÓN PATRONAL | | — | 760 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| [redacted] PROVISIONES | | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| [redacted] PASIVOS A LARGO PLAZO | | 116.994.20 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 111.126.20 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| [redacted] DIFERIDO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 | | 68.422.82 |
| [redacted] | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 284.61 |
| [redacted] DIFERIDOS | | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| [redacted] DIFERIDO | | — | 999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| [redacted] | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 399 | | 284.61 |
| [redacted] | | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 399 | | — |
| [redacted] | | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 42.24 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | — | (-) 100% DIVIDENDOS ANTICIPADOS EFECTIVO Trasladar cuenta 999 | | — |
| TOTAL DEL PASIVO 420 + 480 + 470 + 499 | | 116.494.98 | (-) 100% DIVIDENDOS EN ACCIONES Trasladar cuenta 999 | | — |
| [redacted] | | — | [redacted] (IVA, ITAS) | | 1,806.10 |
| [redacted] | | | [redacted] DEL EXTERIOR | | — |
| [redacted] | | 800.00 | [redacted] | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — | [redacted] | | — |
| APORTES FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — | [redacted] | | — |
| [redacted] LEGAL | | 28.12 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| [redacted] ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA | | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| [redacted] DE CAPITAL | | — | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| [redacted] POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — | = UTILIDAD GRAVABLE 99-699-699-799-799-799