

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0120027	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVIR LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0710096002000		Razon Social o Denominacion HEDPRIBA S.A.		AÑO 2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 38104	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%		601	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		603	
OTRAS Y SOBR. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
OTRAS Y SOBR. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
OTRAS CUENTAS POR CORRAR		OTRAS RENTAS		607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		TOTAL INGRESOS		608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		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		711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
BATERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		719	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSTRES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		723	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y REASIGROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (primas y seguros)		727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS		730	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMERCIALES		735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
CUENTAS Y SOBR. POR CORRAR		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
ALAMARCO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS		743	
(1) PROVISIONES INCOMPARABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES ALARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS		751	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		758	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
DEUDAS Y OBLIGACIONES		COMESTIBLES		760	
DEL EXTERIOR		SUELDOS Y REASIGROS (primas y seguros)		761	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		763	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE		764	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
CON EL ISS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOMPARABLES		771	
440 PASIVO ALARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		772	
DEUDAS Y OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
DEL EXTERIOR		LOCALES		774	
LOCALES		AL EXTERIOR		775	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL GASTOS EMPRESAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	
TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		785	
PASIVO PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO		786	
PASIVO PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PASIVO PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
PASIVO PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
PASIVO PASIVO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
PASIVO PASIVO		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
PASIVO PASIVO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
PASIVO PASIVO		EN EL PAIS		806	
PASIVO PASIVO		EN EL EXTERIOR		807	
PASIVO PASIVO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
PASIVO PASIVO		ADICIONALES DEDUCIBLES DE OTROS SOC.		809	
PASIVO PASIVO		A OTROS RENTAS EXENTAS		810	
PASIVO PASIVO		(1) AMORTIZACION DE FONDOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES		811	
PASIVO PASIVO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
PASIVO PASIVO		(1) OTRAS DEDUCCIONES		813	
PASIVO PASIVO		= UTILIDAD GRAVABLE		814	
PASIVO PASIVO		= PERDIDA		815	
PASIVO PASIVO		REVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
PASIVO PASIVO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	
PASIVO PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	
PASIVO PASIVO		(1) ANTICIPO PAGADO		819	
PASIVO PASIVO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
PASIVO PASIVO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
PASIVO PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822	
PASIVO PASIVO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		823	
PASIVO PASIVO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PASIVO PASIVO		ANTICIPO PROXIMO AÑO		824	
PASIVO PASIVO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PASIVO PASIVO		PAGO PREVIO		825	
PASIVO PASIVO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		826	
PASIVO PASIVO		INTERES POR MOROS		827	
PASIVO PASIVO		MULTAS		828	
PASIVO PASIVO		TOTAL PAGADO		829	
PASIVO PASIVO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
PASIVO PASIVO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
PASIVO PASIVO		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
PASIVO PASIVO		IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-26/07/96			
PASIVO PASIVO		DECLARACION EN CERU			