

0155184

APORTANTE: SRA. LEZL
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2003
N.º FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 07911393000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PUB. L. HANSA S.A. EXPEDIENTE: 38674

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 103,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1.173,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 38,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.315,12

340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
PREVISIONES INCORPORABLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS ACTIVOS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES 160,95
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA 44,21
CON EL FISC. EN EL EXTERIOR
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 210,16

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVISIONES PARA LA JUBILACION PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480 210,16

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO
CAPITAL RESERVADO DE PAGAR, ACCIONES EN TESORERIA
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA LEGAL, FACULTADIA, ESTADUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
OTROS RESERVADOS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
PENDIENTE ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.104,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.315,12

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 10% y 14% 3.706,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA CERD
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EVENTOS
REINGROSOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS 3.706,00
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GUELDOS Y SALARIOS 1.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.225,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION 1.693,54
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y OBR. (prima de seguro)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
BUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMISIBLES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTA
TOTAL COSTO DE VENTAS 3.523,84
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)
SUMINISTROS Y MATERIALES 38,28
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E ANTICIPOS)
CUENTAS INCORPORABLES
GAMA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 38,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 77,20
730 GASTOS NO OPERACIONALES
PINTAS EN VENTAS ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 730 3.601,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 099 - 790 + 0 304,96
PERDIDA DEL EJERCICIO 890 - 790 + 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 304,96
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 790
(E) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(E) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
(E) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(E) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
A OTRAS RENTAS EVENTOS
(E) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(E) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(E) OTRAS DEDUCCIONES
= UTILIDAD GRAVABLE 814-820+840-850-860-870-880-890-900 759,22
= PERDIDA 814-820+840-850-860-870-880-890-900
REINVENTY Y CAPITALIZAD
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810 259,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 18%) + (817 - 28%) 64,81
(E) ANTICIPO PAGADO
(E) RETENCIONES EN LA FUENTE 38,95
(E) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 + 0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 + 0 25,86
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (819 - 819) - 820 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 44)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: MONICA CORONEL P. FORMA CONTADOR: MONICA CORONEL P.

NOMBRE: MONICA CORONEL P. N.º IDENTIFICACION: 01027413833 N.º IDENTIFICACION: 01027413833

IMPORTE CHEQUE DEBITO BANCARIO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 30,98

MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

TOTAL PAGADO 30,98

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABLA S.A. P. L. C. 17871417001 - RESOLUCION 231 27-05-02

13 NOV 2004

MONICA CORONEL P.
12 OCT. 2004
BANCO BOLIVARIANO C. A.
SUCURSAL MERCABAL

306 1320852 10/12/2004 30 1 RECORDED
DE DATO PARA IMPRESION HCH
130.IMP.IMP. BOL.IMP.IMP. A LA RENTA Y P
SUCURSAL NO. 37-012-02/03-4
US\$30.98000 BOLIVARIANO