DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0121316

FORMULARIO ÚNICO 101
N.º 0054

IMPORTANTE; SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2003

N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990129142001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIAL E INVERSIÓNISTA R. HICHAH S.A.

203

EXPEDIENTE 488769

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	12.178,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	508.391,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	341	19.459,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.651,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	551.681,02

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	243.268,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2431.227,78
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	88.867,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	179.772,38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	174,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	767.239,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2.176.091,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.176.091,03

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	927.548,93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	291.913,61
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.380,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.218.081,60

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	3945.853,65
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	71.224,93
DEPRECIACIÓN DE BIENES	LOCALES	419	-
ACCIONISTAS Y CASA MADRE	DEL EXTERIOR	421	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	166.674,57	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23.450,00	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	190.124,57	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
COMBUSTIBLES	734	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9.002,08
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	51,00
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	231,71
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2977,35
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	171.000,00			
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	36.311,98			
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	649.520,00			
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-			
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	649.520,00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	2.327.042,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797			
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798			
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802			
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-			
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-			
OTROS PASIVOS			483	21.137,26	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-			
TOTAL OTROS PASIVOS			489	21.137,26	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	2.421.468,33	EN EL EXTERIOR		807	-			
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-			
500 PATRIMONIO NETO					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	16.320,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	283.720,92	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-			
RESERVA DE CAPITAL			509	1.803.987,54	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814			
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	120.747,63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	458.895,51	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	1.524.385,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	3.945.853,65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	-		
FIRMA CONTADOR					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
					PAGO PREVIO			901	-		
NOMBRE: <i>Andrés...</i>		NOMBRE: <i>Roberto...</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898 - 901	902	-			
198 C.I. No. <i>...</i>		199 RUC No. <i>...</i>		INTERÉS POR MORA			903	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	570,36	MULTAS			904	570,36			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	570,36			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07/09/2004
IMPUESTO
101 TRIBUTARIO