

0 0022443

IMPORTANTE: ASESORÍA LEYER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE 54115

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
Razon Social o Denominacion: HILANDAS Y TEXTILES BILBAO S.A.		Razon Social o Denominacion: HILANDAS Y TEXTILES BILBAO S.A.		Razon Social o Denominacion: HILANDAS Y TEXTILES BILBAO S.A.	
Régimen: INDUSTRIAL		Régimen: INDUSTRIAL		Régimen: INDUSTRIAL	
380 ACTIVO				800 INGRESOS	
390 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS DE BIENES CON TASA 1% + IVA	77.001,36
CASA, INMOBIL	270,55			VENTAS NETAS DE BIENES CON TASA CERCA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-			EXPORTACIONES	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1.935,14			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-			OTROS INGRESOS EVENTOS	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-			REINTEGRACIONES FINANCIERAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-			OTRAS RENTAS	2.435,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A)	58,33			TOTAL INGRESOS	81.437,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) (RENTA)	208,30			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	708,00			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220,00			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	-			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	608,00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OPERACIONES EN TRÁNSITO	-			1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS REPOSITOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.598,93
ACTIVO CORRIENTE	4.608,36			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	42.922,00
395 ACTIVO FIJO				DEPRECIACIONES DE MATERIA PRIMA	-
396 ACTIVO FIJO TANGIBLE				1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708,00
TERRENOS	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.974,02
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.142,62
MÁQUINAS, MOBILIARIO, FURNES Y EQUIPOS	9.000,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	3.086,00			GASTOS DE PAGO A LA CLASE DE BIENES OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-			GASTOS DE PAGO A LA CLASE DE BIENES OCASIONALES	1.677,73
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	310,17			DEPRECIACION DE EQUIPO	173,10
2) DEPRECIACION ADICIONAL ACTIVO FIJO	-			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	304,93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.748,83			DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES	-
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LUJAS Y OTROS SIMILARES	-			SEGURIDAD Y SALUD DE BIENES, EQUIP. Y OBT. (prima y seguro)	-
1) AMORTIZACION ACUMULADA	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.161,04
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	533,24
TOTAL ACTIVO FIJO	10.748,83			SUELDO Y SALARIO	-
397 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES	-
DEBITOS RELACIONADOS	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
1) PROVISIONES ACUMULADAS	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEBITOS RELACIONADOS	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
1) AMORTIZACION ACUMULADA	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO	21.357,19			810 COSTOS Y GASTOS	
400 PASIVO				TOTAL COSTOS DE VENTAS	68.274,50
401 PASIVO CORRIENTE				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS	2.324,26			SUELDO Y SALARIO	2.335,82
DEL EXTERIOR	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.827,66
LOCALS	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	76,00
DEL EXTERIOR	-			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALS	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.874,94			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
1) PROVISIONES ACUMULADAS	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEBITOS RELACIONADOS	-			COMISIONES EN VENTAS	446,04
OTROS	-			PROMOCION Y PUBLICIDAD	125,66
1) AMORTIZACION ACUMULADA	-			COMBUSTIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.199,20			SERVICIOS Y REPARACIONES (prima y seguro)	-
402 PASIVO A LARGO PLAZO				SUBMINISTROS Y MATERIALES	1.367,37
LOCALS	-			GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-			GASTOS DE VIAJE	-
LOCALS	-			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	128,09
DEL EXTERIOR	-			ACTIVIDADES PROMOCIONALES DE LA PRODUCCION O SERVICIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	633,16			ADMINISTRACION FINANCIERA	-
1) PROVISIONES ACUMULADAS	-			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS RELACIONADOS	-			DEPRECIACION ADICIONAL DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS	-			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
1) AMORTIZACION ACUMULADA	-			AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	633,16			CUENTAS RECIBIBLES	-
TOTAL PASIVO	4.832,36			BAJA DE INVENTARIOS	-
403 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES POR DETERIORO DE CAMBIO	-
LOCALS	-			AMORTIZACIONES POR DETERIORO DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-			AMORTIZACIONES POR DETERIORO DE CAMBIO	-
LOCALS	-			AMORTIZACIONES POR DETERIORO DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-			AMORTIZACIONES POR DETERIORO DE CAMBIO	-
LOCALS	-			AMORTIZACIONES POR DETERIORO DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-			AMORTIZACIONES POR DETERIORO DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-			AMORTIZACIONES POR DETERIORO DE CAMBIO	-
1) PROVISIONES ACUMULADAS	-			AMORTIZACIONES POR DETERIORO DE CAMBIO	-
DEBITOS RELACIONADOS	-			AMORTIZACIONES POR DETERIORO DE CAMBIO	-
OTROS	-			AMORTIZACIONES POR DETERIORO DE CAMBIO	-
1) AMORTIZACION ACUMULADA	-			AMORTIZACIONES POR DETERIORO DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-			AMORTIZACIONES POR DETERIORO DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO	4.832,36			AMORTIZACIONES POR DETERIORO DE CAMBIO	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.621,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-			PERDIDA DEL EJERCICIO	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	-			1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-			2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	393,29
2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-			3) 10% OTROS INGRESOS DIFERIDOS	-
3) 10% OTROS INGRESOS DIFERIDOS	-			EN EL PAIS	-
EN EL PAIS	-			EN EL EXTERIOR	-
EN EL EXTERIOR	-			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-			A OTROS INGRESOS EVENTOS	-
A OTROS INGRESOS EVENTOS	-			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	584,39
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-			PRODUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PRODUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-			OTRAS DEDUCCIONES	-
OTRAS DEDUCCIONES	-			UTILIDAD AJUSTADA	1.704,07
UTILIDAD AJUSTADA	-			PERDIDA AJUSTADA	-
PERDIDA AJUSTADA	-			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (20% + 10% + 10% + 10%)	426,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (20% + 10% + 10% + 10%)	-			1) ANTICIPO PAGADO	-
1) ANTICIPO PAGADO	-			RETENCIONES EN LA FUENTE	208,30
RETENCIONES EN LA FUENTE	-			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (210 - 210 - 200 - 200 - 200 - 200)	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (210 - 210 - 200 - 200 - 200 - 200)	-			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (210 - 210 - 200 - 200 - 200 - 200)	217,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (210 - 210 - 200 - 200 - 200 - 200)	-			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PROVISIONAL	-
ANTICIPO PROVISIONAL	-			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	
PAGO PREVIO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	217,76
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-			INTERES POR MOROSIDAD	60,00
INTERES POR MOROSIDAD	-			MULTAS	65,82
MULTAS	-			TOTAL PAGADO	343,58
TOTAL PAGADO	343,58				

DETAJES DE NOTAS DE CREDITO

Nº de Credito					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETAJES DE COMPROMISIONES

Nº de Compromiso					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

COMPENSA Y 601 LEY Nº 17.807/19/14/001 - RESOLUCION 3329-28-07-98

TASO S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3329-28-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEBIDO

66-02