

6/55 Carlos F. Gómez LL.
Superintendencia de Compañías
CURACAO

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

25 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8752955

31 (ORIGINAL/ST)SUSTITUTIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190093689001

INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA SA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

4,154.48

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

30,048.43

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

448.35

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

183.48

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp y Reserv)

2,784.04

311 Caja bancos

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

37,628.78

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)

628,985.56

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

22,556.15

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

8,519.98

500 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

4,621.56

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

80,489.36

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien

501.01

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

300.39

326 Inventario de materia prima

0

503 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

505 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

506 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

507 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

508 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

10,624.6

333 Arrendos pagados por anticipado

0

510 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

599 TOTAL INGRESOS

91,414.35

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

36,188.4

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

31,743.25

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

71,032.8

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

1,751.67

716 Compra netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

612.8

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

34,035.45

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Navés, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	2,237	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero móvil	183,242.93	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	108,668.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,538.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	215,987.16	725 Sueldos salar. y remuner. a través de tercerizar	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (fno. fondos de reserv)	469.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	509.3
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,818.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	215,987.16	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	884.4
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	95,000	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	19,000	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	76,000	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	481.8
385 (-) Provisión ctas. incobrables, client. no relacionado	0	743 Transporte	50
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	300,800	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	751.29
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	300,800	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,174.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	36,191.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	628,685.56	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,000.03
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	383,058.95	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,608.23
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2.94	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	952.37
427 Obligaciones con el IESS	221.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,396.47	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	86,139.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	384,650.22	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,274.75
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	791.21
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	206.706.56	605 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	606 (+) Gastos no deducibles en el país	481.04
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	607 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	608 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	609 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	610 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	611 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	612 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	613 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	614 = Utilidad gravable	4.964.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	206.706.56	615 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		616 (Utilidad C. 614) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	617 (Utilidad C.614) Saldo utilidad gravab. (614-616)	4.964.56
473 Otros pasivos diferidos	0	618 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1.241.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	619 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		620 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1.742.16
481 Ingresos anticipados	0	621 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	622 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	623 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	591.356.78	698 Saldo a favor contribuyente	501.01
		699 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

697 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret. 1.386.96

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300807946	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102714532001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (699-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

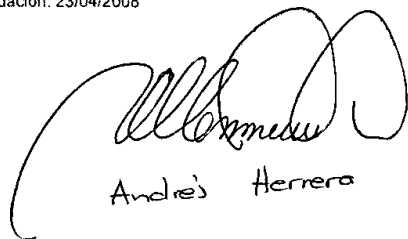
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			

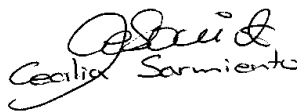
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176025019
 Fecha Recaudación: 23/04/2008


 Andre's Herrera


 Cecilia Sarmiento