IMPRESO POR DIPEBSRC S.A. 47733 M"L // 2005/03/10 //

100007475

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

68070

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	---	---

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791254809001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HIVI S.A. HIVISA | EXPEDIENTE 68070

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		980.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
[illegible]TIVOS CORRIENTES		816.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,796.69
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS		765.67
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		384.58
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		381.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		381.09
370 OTROS ACTIVOS		
[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		---
CLIENTES NO RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		2,177.78
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1.21
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		0.46
CON EL IESS		---
[illegible]		---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		1,685.98
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,685.98
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1,687.65
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---
[illegible]		1,000.00
[illegible]		---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		---
RESERVA DE CAPITAL		295.47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		853.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		742.48
TOTAL PATRIMONIO NETO		490.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		2,177.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		4,440.00
EXPORTACIONES NETAS		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTRAS RENTAS EXENTAS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
TOTAL INGRESOS		4,440.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS, MEDIF. (prima cedida)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		---
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		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
OTROS COSTOS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		34.86
GASTOS DE GESTIÓN		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		20.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		345.45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		38.28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4,608.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5,048.09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		134.39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		134.39
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789		5,182.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		742.48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		742.48
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)		---
EN EL PAIS		34.02
EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)		---
[illegible]		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		---
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		708.46
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		---
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		---
INTERESES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JULIO JURADO
C.I. No. 0900087362

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MONICA SILVA
RUC 0918046862001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
---	---	---	---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 612 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
---	---
USD ---	USD ---

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR DIPEBSRC S.A. R.U.C. 1790140740001 RESOLUCIÓN 9170104 DQER-0177-A 23/03/2004.

192.1.31.33 04/28/2005 0 1 993F20W
CANCELADO PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-110618-2
u$90.00 BANCO BOLIVARIANO