



10028005

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74.370

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 098134154001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

HAERLIN S.A.

EXPEDIENTE 74370

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (304.05), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (0.00), CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (0.00), etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,523.88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Rows include TERRENOS (0.00), EDIFICIOS E INSTALACIONES (587.82), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (0.00), etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

492.08

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (0.00), etc.

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0.00

TOTAL ACTIVO FIJO

0.00

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (0.00), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS (0.00), etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0.00

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS (0.00), OTROS (0.00), GASTOS ANTICIPADOS (191.59), etc.

TOTAL DEL ACTIVO

3,227.38

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Rows include LOCALES (0.00), DEL EXTERIOR (0.00), PROVISIONES A CORTO PLAZO (0.00), etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

0.00

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Description, Amount. Rows include LOCALES (0.00), DEL EXTERIOR (0.00), HIPOTECAS POR PAGAR (0.00), etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0.00

TOTAL PASIVO

0.00

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Rows include ANTICIPO CLIENTES (0.00), OTROS PASIVOS DIFERIDOS (0.00), etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

0.00

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS (0.00), OTROS PASIVOS (0.00), etc.

TOTAL DEL PASIVO

0.00

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (2,000.00), RESERVAS (87.02), etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO

3,227.38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,227.38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Table with columns: Description, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% (0.00), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (0.00), EXPORTACIONES (0.00), etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (0.00), COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (0.00), etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS (0.00), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (0.00), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (0.00), etc.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

1,389.79

UTILIDAD DEL EJERCICIO

310.57

PERDIDA DEL EJERCICIO

0.00

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Description, Amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (310.57), PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (0.00), etc.

UTILIDAD GRAVABLE

263.98

PERDIDA

0.00

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

0.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

88.00

ANTICIPO PAGADO

81.11

RETENCIONES EN LA FUENTE

0.00

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

0.00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

0.00

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

4.89

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Amount. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 (33.00)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Amount. Rows include PAGO PREVIO (0.00), TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 (4.89), INTERES POR MORA (0.00), MULTAS (0.00), TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 (4.89)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: N/C No., Resol. No., USD, AÑO, MES, DIA

COPIA 2: SERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION