

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75861

RUC 099A36625300A RAZON SOCIAL O DENOMINACION *Hepson Electronica S.A.* EXPEDIENTE 75861

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 66,298.07
CAJA, BANCOS 200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 5,306.65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS 66,298.07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 662.98	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 1,923.67	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,093.30</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1,510.10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION 1,219.97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 498.97	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2,231.10</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SUELDOS Y SALARIOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	COMBUSTIBLES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS COSTOS DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 30,958.70</b>
OTRAS	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
GASTOS ANTICIPADOS	SUELDOS, SALARIOS 12,085.42
OTROS ACTIVOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2,559.61
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 10,324.40</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>400 PASIVO</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALES 860.87	COMISIONES EN VENTAS
DEL EXTERIOR	PROMOCION Y PUBLICIDAD 3,408.16
LOCALES 282.74	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 2,072.87
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES 758.31
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION
CON LA ADM. TRIBUTARIA 151.47	GASTOS DE VIAJE
CON EL IESS 412.31	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3,595.23
CON EMPLEADOS 489.75	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,586.36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 487.62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,634.76</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES
DEL EXTERIOR	BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6,000.00
DEL EXTERIOR	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 32,213.48</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 63,172.18</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3,125.89
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3,125.89
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 468.88
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	EN EL PAIS
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2,634.76</b>	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
<b>PATRIMONIO NETO</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 520.69	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2,657.01</b>
OTROS SUPERAVITS	<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2,918.32	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 324.74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3,125.89	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 664.29</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 7,689.64</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 662.98
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 10,324.40</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SELO Y FECHA DE RECEPCION 8 JUN. 2004

DECLARACION JURADA DE VERDAD

208 12:10:19 06/28/2004 0 1 ralvaras  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-173663-7  
 US\$1.72 BANCO BOLIVARIANO