

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.440

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991409564001

202 RAZON SOCIAL **HUVEMAR S.A.**

EXPEDIENTE 78440

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	291	11140.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11140.000

344 ACTIVE FINO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	00 00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	00 00
VEHICULOS	353	00 00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	00 00
DEPRECIACION ACUMULADA	355	00 00
ACTIVO FIJO	350	00 00

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	4'360.000
COSTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES.	395	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	436.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	5'924.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'064.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.600
DEBIDACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	13.600
DEBIDACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
PASIVOS CORRIENTES	406	--
PASIVO CORRIENTE	408	23.200

NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PASIVOS DE ACCIONISTAS CASA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	--
TOTAL DEL PASIVO		420	23.200

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	4.080
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'000.000
RESERVA MONETARIA	506	2'000.000
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	36.720
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'040.800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'064.000

CAPITULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CDN. HUGO RAMIREZ L.		FIRMA CONTADOR AUGUSTO ASCENCIO
NOMBRE 0908039159	NOMBRE 0900627811	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	13.600
INTERESES POR MORA	903	12.113
MULTAS	904	11.832
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	37.545

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		001	00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	00
EXPORTACIONES		003	00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	00
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	00
	OTRAS RENTAS	008	00
TOTAL INGRESOS		009	000.000 1.000.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	100	100
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	100
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	100
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	100	100
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	100	100
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	100	100
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	100	100
MANO DE OBRA DIRECTA	100	100
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	100	100
MANO DE OBRA INDIRECTA	100	100
SUMINISTROS Y MATERIALES	100	100
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	100	100
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	100	100
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100	100
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	100	100
OTROS GASTOS DE FABRICACION	100	100
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100	100
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	100
TOTAL COSTO DE VENTAS	100	100

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	500.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	436.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	936.000
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	64.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	64.000
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES		--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	64.000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		9.600
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	64.000
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	--
	EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	9.600
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		--
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	54.400
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	13.600
(-) ANTICIPOS		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	13.600
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ECDN. HUGO RAMIREZ L.

FIRMA CONTADOR
 AUGUSTO ASCENCIO

NOMBRE
0908039159

NOMBRE
0900627811

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION