

79.603

SRI DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0837 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 50 0000005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 N° Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991422447001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HEN LELMA S.A. EXPEDIENTE 79603

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, etc.

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation)

Table with 2 columns: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation)

Table with 2 columns: 810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, etc.

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation)

Table with 2 columns: 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO and 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation)

Table with 2 columns: 930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO and 940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include TOTAL PAGADO, DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES.

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation)

Table with 2 columns: 950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO and 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO, COMPENSACIONES.

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation)

Table with 2 columns: 970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO and 980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO, COMPENSACIONES.

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation)

Table with 2 columns: 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO and 1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO, COMPENSACIONES.