

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

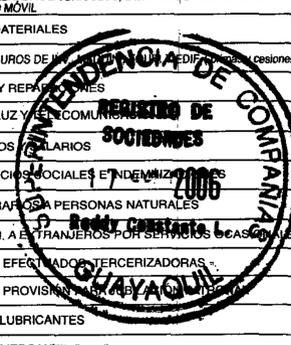
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179256271001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HALISA S.A. 203 EXPEDIENTE 8155-1982

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 401,78			
CAJA BANCOS 311 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 89,89							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 185,27							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 20.765,68				TOTAL INGRESOS 609 401,78			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 18.120,26				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS 343 23.924,73				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 349 5.330,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 20.499,52			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.651,71				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 20.426,78			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 42.723,28				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 42.723,28				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724 -			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.338,72				SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO Y ROBO (cesiones) 729 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.338,72				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
OTROS 383 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 385 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTRAS 388 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 64.827,68				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
LOCALES 411 -				OTROS COSTOS 748 -			
DEL EXTERIOR 413 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 63,74			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES 416 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
DEL EXTERIOR 417 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
LOCALES 419 33.172,97				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 753 -			
DEL EXTERIOR 421 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
OBLIGACIONES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CON EL IESS 425 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CON EMPLEADOS 427 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.095,40				PROMOCION Y PUBLICIDAD 761 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 34.268,37				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
LOCALES 441 -				GASTOS DE GESTION 765 -			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 289,40			
LOCALES 445 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
DEL EXTERIOR 447 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
LOCALES 449 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 771 -			
DEL EXTERIOR 461 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 462 -				PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 463 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465 -				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 467 -				LOCALES 775 -			
OTRAS PROVISIONES 469 -				AL EXTERIOR 776 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 289,40			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 353,14			
OTROS PASIVOS 483 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 48,64			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 34.268,37				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 48,64			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 7,30			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
RESERVA LEGAL 507 54.477,80				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				EN EL PAIS 806 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 14.564,61				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 89,24				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 39.373,35				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 31,01				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 30.559,31				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 64.827,68				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI).				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 814 41,34			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 815 -			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE GONZALO RIVERA MORA				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -			
NOMBRE RAQUEL GONZALEZ L.				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 41,34			
C.I. No. 170310571-6				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 10,34			
RUC No. 71019221001				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,34				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 10,34			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 5,17			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 10,34			
				INTERESES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,34			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				922			

1676 10:36:32 02/12/2006
 0270 PAGO IMPUESTO H=H
 TIP.IMPUG.: 103 INPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37 001-042646-5
 U=810,34 BANCO BOLIARIANO