82.419

[redacted] 20 0053453

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No EMPLEADOS SALIO NÓMINA	24		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991456899001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HEURE S.A. — 203 EXPEDIENTE 82419

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.676,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8.874,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	481,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	26.032,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.046,48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	284,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	762,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	762,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 332 + 339 + 342 + 347	358	26.794,29
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	362	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	363	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	365	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	981,02
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	367	4.047,20
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	368	3.424,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	8.452,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	373	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	374	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	377	7.806,54
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	7.806,54
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 432 + 455 + 470 + 480	392	16.258,76
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	694,62
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	(41,53)
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	6.833,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	2.249,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	10.535,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392 + 405	406	26.794,29

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	10.333,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	105.337,21
EXPORTACIONES NETAS	403	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	405	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	407	–
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	–
TOTAL INGRESOS	409	115.870,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	415	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	418	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	422	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	424	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	425	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	426	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	427	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesión)	428	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	429	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	430	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	431	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	435	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	438	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	439	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	440	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	441	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	–
BAJA DE INVENTARIOS	446	–
OTROS COSTOS	447	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	448	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	449	73.387,04
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	450	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	451	35.007,01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	453	672,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	455	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	456	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	457	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	458	–
COMISIONES EN VENTAS	459	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	460	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)	462	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	26,88
GASTOS DE GESTIÓN	464	–
GASTOS DE VIAJE	465	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	466	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	467	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	468	299,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	469	102,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	470	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	471	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	472	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	473	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	474	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	475	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	476	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	477	2.643,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	478	112.138,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	479	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	480	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	481	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	482	112.138,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 900 - 700 > 0	483	3.732,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 900 - 700 < 0	484	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	485	3.732,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	486	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	487	559,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	488	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	489	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	490	520,23
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	491	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	492	–
(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	493	–
(+) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506 X 15%)	494	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	495	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	496	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	497	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 501-502-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	498	3.692,53
= **PÉRDIDA** 502-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	499	–
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	500	–
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-515	501	3.692,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (518 * 15%) + (517 * 25%)	502	923,13
(-) ANTICIPO PAGADO	503	376,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	504	105,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	505	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	506	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	507	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	508	441,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	509	356,22
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	510	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 508 - 510	511	441,52
INTERÉS POR MORA	512	–
MULTAS	513	–
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	514	441,52

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES Sra. Ma. Rosa Duno I. — NOMBRES Ing. Sandra Litardo

CI 0900710575 — RUC Nº 0912232964001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	515	441,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	516	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	517	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

518 N/C Nº –	519 N/C Nº –	520 N/C Nº –
521 USD	522 USD	523 USD

(CAMPO 512 Y 521) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

524 Resol. Nº –	525 Resol. Nº –	
526 USD	527 USD	

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 1790016919001 - Autorización: 97707104 DGER - 0177 - A 28/03/04