IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991514945001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CREACIONES HERPINVILL S.A.	203 EXPEDIENTE	84981
---------	---------------	---------------------------------	----------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	754,77	601			-
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602			-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	150,00	603			-
	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604			-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605			-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606			-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607			4.800,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608			-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609			4.800,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-				-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-				-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-				-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-				-	
INVENTARIO RE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-				-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		904,77				
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
	TERRENOS	341	-	711			-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.502,23	712			-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713			-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	714			-
	VEHÍCULOS	349	-	715			-
	OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351	-	716			-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	561,81	717			-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718			-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.940,42	719			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	720			-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	721			-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	722			-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.940,42	723			-
370 ACTIVO DIFERIDO				GASTOS DE FABRICACIÓN			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	375,29	724			-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	725			-
	DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	726			-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	727			-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	75,06	728			-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	300,23	729			-
380 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	730			-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	731			-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	732			-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	733			-
	OTROS ACTIVOS	393	-	734			-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	735			-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	7.145,42	736			-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	737			-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	738			-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	739			-
	PRÉSTAMOS DE SICURSALES, ACCIONISTAS Y C/SA MATRIZ	419	-	740			-
	OBLIGACIONES	423	620,00	741			-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	742			-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	743			-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	620,00	744			-
440 PASIVO A LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	745			-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	746			-
	PRÉSTAMOS DE SICURSALES, ACCIONISTAS Y C/SA MATRIZ	449	5.000,00	747			-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	748			-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	749			-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	750			-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	751			1.800,00
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	752			-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.000,00	753			-
	TOTAL PASIVO	499	5.620,00	754			-
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	755			-
500 PATRIMONIO NETO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	CAPITAL SUSCRITO C/ASIGNADO	501	800,00	756			480,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	757			-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	758			-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	110,77	759			-
	RESERVA DE CAPITAL	509	175,29	760			-
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	761			-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	762			656,00
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	763			-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	439,36	764			268,00
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	765			325,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.525,42	766			90,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.145,42	767			325,11
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				768			325,11
				769			-
				770			37,53
				771			-
				772			-
				773			-
				774			-
				775			-
				776			-
				777			378,00
				778			4.360,64
				779			-
				780			-
				781			-
				782			-
				783			-
				784			-
				785			-
				786			-
				787			-
				788			-
				789			-
				790			4.360,64
				791			439,36
				792			-
				793			-
				794			-
				795			-
				796			-
				797			-
				798			-
				799			-
				800			-
				801			439,36
				802			-
				803			65,90
				804			-
				805			-
				806			-
				807			-
				808			-
				809			-
				810			-
				811			-
				812			-
				813			-
				814			373,45
				815			-
				816			373,45
				817			93,36
				818			-
				819			-
				820			-
				821			-
				822			-
				823			-
				824			-
				825			-
				826			-
				827			-
				828			-
				829			-
				830			-
				831			-
				832			-
				833			-
				834			-
				835			-
				836			-
				837			-
				838			-
				839			-
				840			-
				841			-
				842			-
				843			-
				844			-
				845			-
				846			-
				847			-
				848			-
				849			-
				850			-
				851			-
				852			-
				853			-
				854			-
				855			-
				856			-
				857			-
				858			-
				859			-
				860			-
				861			-
				862			-
				863			-
				864			-
				865			-
				866			-
				867			-
				868			-
				869			-
				870			-
				871			-
				872			-
				873			-
				874			-
				875			-
				876			-
				877			-