DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0005454**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **ERROR**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL: **HR. CLEAN C.A. - C.T.A.** EXPEDIENTE: **081091**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	301	107.32
CASA PASIVOS	302	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	142.42
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	305	2.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.531.13
300 ACTIVO FIJO	315	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	317	7.982.93
VEHICULOS	318	
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	416.78
TOTAL ACTIVO FIJO	320	7.366.15
300 ACTIVO NO CORRIENTE	321	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	322	2.049.01
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	323	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	324	
AFOROS EN ASOCIACIONES	325	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	326	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	327	2.049.01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	328	1146.35
TOTAL DEL ACTIVO	329	10.843.43
400 PASIVO CORRIENTE	401	
CUENTAS POR PAGAR	402	1.343.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	
OBLIGACIONES, ESS E IMPUESTOS	405	187.48
AFOROS RECIBIDAS DE EMPRESAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	10.637.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.168.18
400 PASIVO A LARGO PLAZO	409	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	
LOCALS	411	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	12.168.18
TOTAL DEL PASIVO	414	12.168.18
500 PATRIMONIO NETO	501	
CAPITAL RESERVA Y ALBERGADO	502	1.960.08
(1) CAPITAL RESERVA NO INGRESADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
AFOROS DE SOCOS O ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	
RESERVAS	505	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	506	777.17
REPROCESOS MONTAÑANA	507	2.109.59
OTROS SUPLEMENTOS	508	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509	4.332.48
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	510	8.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.021.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1146.35

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGNOSTICADO: **23.64**

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	513	8.15
(1) AUMENTO O DISMINUCION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	514	
+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IPR)	515	8.15
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	516	1.22
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	517	8.15
(1) EN EL PAIS	518	177.58
(2) EN EL EXTERIOR	519	
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	520	
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES	521	1.22
(5) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DEL EJERCICIO EN EJERCICIOS	522	
(6) 80% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO ORDINARIAS	523	
= UTILIDAD GRABABLE	524	189.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	525	46.13
(1) ANTICIPADOS	526	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	527	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	528	46.13
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	529	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	46.13
INTERESES POR MOROS	803	0.63
MOROS	804	1.39
TOTAL PAGADO	805	48.15

OTRAS FORMAS DE PAGO: **48.15**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **48.15**

COMPENSACION DOLARES: **48.15**

REPUBLICA VENEZUELA
14 JUN. 2001
Marco Cruz