

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005		F. FORMULARIO QUE INSTITUTO		DE EMPLEADOS SALDO NOMINA	
No 19114435001		HERATEVEL CIA. LDA.		EXERCENTE		87.595	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS LOCALES			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TAMPÓN 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TAMPÓN CERO			
OTROS Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS				EXPORTACIONES NETAS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELADAS				INGRESOS PERCIBIDOS			
OTROS Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS				OTRAS RENTAS EXTERNAS			
OTRAS CUENTAS POR CONTAR				INGRESOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (24)				OTROS INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA + 24(1)				UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO NETO LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPARACIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTRAS PASIVAS POR ANTICIPO				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO NETO LOCALES DE MATERIA PRIMA			
540 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS				SUELOS Y SALIDOS			
EDIFICIOS				BENEFICIOS LOCALES E INDEMNIZACIONES			
INSTALACIONES MAQUINARIA, MATER. ENEGES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL NOVEL				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSFERIBLES				GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO COMERCIAL NOVEL				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS Y PERJUICIOS DE INV. FINAN. EQUIP. Y EXOT. (FINANC. Y EXOT.)			
550 ACTIVO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUELOS Y SALIDOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS LOCALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
670 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMUNIDADES Y LUGARES ANTIGUOS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				APRENDIZAJE MERCANTIL (Gasto)			
GASTOS DE DIFUSIÓN DE OBRERÍA, CAMBIO				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS				OTROS COSTOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELADAS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
BENEFICIOS RELACIONADOS				790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS				SALIDOS, SALIDOS			
OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO				GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL			
OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS LOCALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL			
TOTAL DEL ACTIVO				NOTARIOS Y RESTRICCIÓNES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
300 + 360 + 570 + 307				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
8.516,55				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
ACTIVOS CONTRIBUYENTES (Internos)				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL NOVEL			
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)			
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCORRELADAS			
LOCALS				PROVISIÓN CUENTAS INCORRELADAS			
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO			
LOCALS				LOCALS			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCALS				GASTO PROVISIONES RECORRIDAS			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON LA AGEN. TRIBUTARIA				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON EL EXO				790 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJERIAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				710 + 770 + 790			
640 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
LOCALS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
LOCALS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CON LA AGEN. TRIBUTARIA				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CON EL EXO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CON EMPLEADOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJERIAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			