

20 0109904

IMPORTANTE: REVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº

FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.C. 13174012003

Razón Social o Denominación

HANTA RAYA LOGISTICS CH. LTDA.

EXERCENTE 89687

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	621.65	Ventas Netas Gravadas con Tasa 1% y 1%	115.452,58
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	62.645,84
Caja y Bancos por Correrías Clientes no Relacionados	68.194,31	Exportaciones	-
(1) Provisión Cuentas Incobrables	814,95	Ingresos por Honorarios	-
Otras y Doc. por Correrías Clientes Relacionados	-	Otros Ingresos Exentos	-
Otras Cuentas por Correrías	-	Reembolsos Financieros	13,10
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	2199,27	Otros Ingresos	31,32
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	820,87	TOTAL INGRESOS	178.142,84
Inventario de Materia Prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	-	Inventario Inicial Bienes no Productivos por la Sociedad	-
Inventario de Prod. Tera y Mercad. en Almacén	-	Compras Netas de Bienes no Productivos por la Sociedad	71.889,42
Mercederías en Tránsito	-	Importaciones de Bienes no Productivos por la Sociedad	-
Inventario Repletos, Reparatrices y Accesorios	-	(1) Inventario Final de Bienes no Productivos por la Sociedad	-
Otros Activos Corrientes	93,00	Inventario Inicial de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71.055,45	Compras Netas de Materia Prima	-
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Terceros	-	Bienes de Uso y Salarios	-
Depreciación Acumulada	400.000,00	Beneficios Sociales e Incentivos	-
Equipos de Computación	6.422,38	Honorarios a Personas Naturales	-
Veículos	16.342,45	Honorarios a Personas Jurídicas	-
Otros Activos Fijos Tangibles	13.279,98	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	26.462,30	Comisiones	3981,86
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	904.974,18	Arrendamiento Mercantil	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
(1) Amortización Acumulada	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	204.974,18	Inventario Inicial de Productos Terminados	-
TOTAL ACTIVO FIJO	204.974,18	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
370 ACTIVO DIFERIDO		Otros Costos de Ventas	85.322,29
Gastos de Organización y Constitución	290,27	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
Saldo de Gastos de Diferencia Cambiaria	-	Bienes de Uso y Salarios	29.573,92
Otros Diferidos	-	Beneficios Sociales e Incentivos	2.583,45
(1) Amortización Acumulada	156,10	Honorarios a Personas Naturales	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	234,17	Honorarios a Personas Jurídicas	-
380 OTROS ACTIVOS		Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	-
Cuentas Relacionadas	-	Arrendamiento Mercantil	-
Otros	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	2.220,00
(1) Provisiones Incobrables	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
Gastos Anticipados	-	Comisiones en Ventas	2.905,42
Otros Activos	-	Producción y Publicidad	4.479,16
TOTAL OTROS ACTIVOS	236.264,26	Comisiones	2.408,16
TOTAL DEL ACTIVO	236.264,26	Seguros y Reaseguros (prima y comisión)	1.126,11
400 PASIVO		Suministros y Materiales	2.219,46
410 PASIVO CORRIENTE		Gastos de Gestión	-
Locales	87.153,10	Gastos de Vale	-
Del Exterior	-	Alquiler, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
Locales	1.206,67	Otros Gastos de la Propiedad de la Propiedad de los Mercantes	-
Del Exterior	-	Amortización de Activos Fijos	-
Locales	20.000,00	Depreciación de Activos Fijos	-
Del Exterior	-	Amortización de Inversiones e Intangibles	-
Con la Aca. Tributaria	97,94	Cuentas Incobrables	122,45
Con el ISS	-	Saldo de Inventarios	-
Con Empleados	-	Amortización por Diferencia de Cambio	-
Provisiones a Corto Plazo	-	Locales	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	10.172,72	Al Exterior	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67.633,37	Gasto Provisiones Deducibles	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		Otros Gastos de Administración y Ventas	83.777,79
Locales	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Del Exterior	-	Pérdida en Venta de Activos	-
Locales	-	Otros Gastos no Operacionales	20.410,33
Del Exterior	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20.410,33
Locales	20.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	189.510,53
Del Exterior	-	Utilidad del Ejercicio	88.730,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	20.000,00	Pérdida del Ejercicio	11.267,69
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipos Clientes	-	Utilidad del Ejercicio	88.730,00
Otros Pasivos Diferidos	-	Pérdida del Ejercicio	11.267,69
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 10% Provisión de Impuesto	-
440 OTROS PASIVOS		(2) 10% Provisión de Impuesto	-
Ingresos Anticipados	-	(3) 10% Provisión de Impuesto	-
Otros Pasivos	-	(4) 10% Provisión de Impuesto	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(5) 10% Provisión de Impuesto	-
TOTAL DEL PASIVO	236.264,26	(6) 10% Provisión de Impuesto	-
500 PATRIMONIO NETO		(7) 10% Provisión de Impuesto	-
Capital Subscrito o Aportado	400,00	(8) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Capital Subscrito o Aportado en Tesorería	200,00	(9) 10% Provisión de Impuesto	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	(10) 10% Provisión de Impuesto	-
Reservas Igual, Facultativa, Estatutaria	933,08	(11) 10% Provisión de Impuesto	-
Reserva de Capital	-	(12) 10% Provisión de Impuesto	-
Otros Suplantes	-	(13) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	3912,56	(14) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(15) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad del Ejercicio	-	(16) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida del Ejercicio	-	(17) 10% Provisión de Impuesto	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	67.633,37	(18) 10% Provisión de Impuesto	-
510 PATRIMONIO LIQUIDO		(19) 10% Provisión de Impuesto	-
Capital Subscrito o Aportado	400,00	(20) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Capital Subscrito o Aportado en Tesorería	200,00	(21) 10% Provisión de Impuesto	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	(22) 10% Provisión de Impuesto	-
Reservas Igual, Facultativa, Estatutaria	933,08	(23) 10% Provisión de Impuesto	-
Reserva de Capital	-	(24) 10% Provisión de Impuesto	-
Otros Suplantes	-	(25) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	3912,56	(26) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(27) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad del Ejercicio	-	(28) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida del Ejercicio	-	(29) 10% Provisión de Impuesto	-
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	67.633,37	(30) 10% Provisión de Impuesto	-
520 PATRIMONIO NETO		(31) 10% Provisión de Impuesto	-
Capital Subscrito o Aportado	400,00	(32) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Capital Subscrito o Aportado en Tesorería	200,00	(33) 10% Provisión de Impuesto	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	(34) 10% Provisión de Impuesto	-
Reservas Igual, Facultativa, Estatutaria	933,08	(35) 10% Provisión de Impuesto	-
Reserva de Capital	-	(36) 10% Provisión de Impuesto	-
Otros Suplantes	-	(37) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	3912,56	(38) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(39) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad del Ejercicio	-	(40) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida del Ejercicio	-	(41) 10% Provisión de Impuesto	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	67.633,37	(42) 10% Provisión de Impuesto	-
530 PATRIMONIO LIQUIDO		(43) 10% Provisión de Impuesto	-
Capital Subscrito o Aportado	400,00	(44) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Capital Subscrito o Aportado en Tesorería	200,00	(45) 10% Provisión de Impuesto	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	(46) 10% Provisión de Impuesto	-
Reservas Igual, Facultativa, Estatutaria	933,08	(47) 10% Provisión de Impuesto	-
Reserva de Capital	-	(48) 10% Provisión de Impuesto	-
Otros Suplantes	-	(49) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	3912,56	(50) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(51) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad del Ejercicio	-	(52) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida del Ejercicio	-	(53) 10% Provisión de Impuesto	-
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	67.633,37	(54) 10% Provisión de Impuesto	-
540 PATRIMONIO NETO		(55) 10% Provisión de Impuesto	-
Capital Subscrito o Aportado	400,00	(56) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Capital Subscrito o Aportado en Tesorería	200,00	(57) 10% Provisión de Impuesto	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	(58) 10% Provisión de Impuesto	-
Reservas Igual, Facultativa, Estatutaria	933,08	(59) 10% Provisión de Impuesto	-
Reserva de Capital	-	(60) 10% Provisión de Impuesto	-
Otros Suplantes	-	(61) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	3912,56	(62) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(63) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad del Ejercicio	-	(64) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida del Ejercicio	-	(65) 10% Provisión de Impuesto	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	67.633,37	(66) 10% Provisión de Impuesto	-
550 PATRIMONIO LIQUIDO		(67) 10% Provisión de Impuesto	-
Capital Subscrito o Aportado	400,00	(68) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Capital Subscrito o Aportado en Tesorería	200,00	(69) 10% Provisión de Impuesto	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	(70) 10% Provisión de Impuesto	-
Reservas Igual, Facultativa, Estatutaria	933,08	(71) 10% Provisión de Impuesto	-
Reserva de Capital	-	(72) 10% Provisión de Impuesto	-
Otros Suplantes	-	(73) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	3912,56	(74) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(75) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad del Ejercicio	-	(76) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida del Ejercicio	-	(77) 10% Provisión de Impuesto	-
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	67.633,37	(78) 10% Provisión de Impuesto	-
560 PATRIMONIO NETO		(79) 10% Provisión de Impuesto	-
Capital Subscrito o Aportado	400,00	(80) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Capital Subscrito o Aportado en Tesorería	200,00	(81) 10% Provisión de Impuesto	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	(82) 10% Provisión de Impuesto	-
Reservas Igual, Facultativa, Estatutaria	933,08	(83) 10% Provisión de Impuesto	-
Reserva de Capital	-	(84) 10% Provisión de Impuesto	-
Otros Suplantes	-	(85) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	3912,56	(86) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(87) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad del Ejercicio	-	(88) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida del Ejercicio	-	(89) 10% Provisión de Impuesto	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	67.633,37	(90) 10% Provisión de Impuesto	-
570 PATRIMONIO LIQUIDO		(91) 10% Provisión de Impuesto	-
Capital Subscrito o Aportado	400,00	(92) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Capital Subscrito o Aportado en Tesorería	200,00	(93) 10% Provisión de Impuesto	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	(94) 10% Provisión de Impuesto	-
Reservas Igual, Facultativa, Estatutaria	933,08	(95) 10% Provisión de Impuesto	-
Reserva de Capital	-	(96) 10% Provisión de Impuesto	-
Otros Suplantes	-	(97) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	3912,56	(98) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(99) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad del Ejercicio	-	(100) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida del Ejercicio	-	(101) 10% Provisión de Impuesto	-
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	67.633,37	(102) 10% Provisión de Impuesto	-
580 PATRIMONIO NETO		(103) 10% Provisión de Impuesto	-
Capital Subscrito o Aportado	400,00	(104) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Capital Subscrito o Aportado en Tesorería	200,00	(105) 10% Provisión de Impuesto	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	(106) 10% Provisión de Impuesto	-
Reservas Igual, Facultativa, Estatutaria	933,08	(107) 10% Provisión de Impuesto	-
Reserva de Capital	-	(108) 10% Provisión de Impuesto	-
Otros Suplantes	-	(109) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	3912,56	(110) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(111) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad del Ejercicio	-	(112) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida del Ejercicio	-	(113) 10% Provisión de Impuesto	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	67.633,37	(114) 10% Provisión de Impuesto	-
590 PATRIMONIO LIQUIDO		(115) 10% Provisión de Impuesto	-
Capital Subscrito o Aportado	400,00	(116) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Capital Subscrito o Aportado en Tesorería	200,00	(117) 10% Provisión de Impuesto	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	(118) 10% Provisión de Impuesto	-
Reservas Igual, Facultativa, Estatutaria	933,08	(119) 10% Provisión de Impuesto	-
Reserva de Capital	-	(120) 10% Provisión de Impuesto	-
Otros Suplantes	-	(121) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	3912,56	(122) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(123) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad del Ejercicio	-	(124) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida del Ejercicio	-	(125) 10% Provisión de Impuesto	-
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	67.633,37	(126) 10% Provisión de Impuesto	-
600 PATRIMONIO NETO		(127) 10% Provisión de Impuesto	-
Capital Subscrito o Aportado	400,00	(128) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Capital Subscrito o Aportado en Tesorería	200,00	(129) 10% Provisión de Impuesto	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	(130) 10% Provisión de Impuesto	-
Reservas Igual, Facultativa, Estatutaria	933,08	(131) 10% Provisión de Impuesto	-
Reserva de Capital	-	(132) 10% Provisión de Impuesto	-
Otros Suplantes	-	(133) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	3912,56	(134) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(135) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad del Ejercicio	-	(136) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida del Ejercicio	-	(137) 10% Provisión de Impuesto	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	67.633,37	(138) 10% Provisión de Impuesto	-
610 PATRIMONIO LIQUIDO		(139) 10% Provisión de Impuesto	-
Capital Subscrito o Aportado	400,00	(140) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Capital Subscrito o Aportado en Tesorería	200,00	(141) 10% Provisión de Impuesto	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	(142) 10% Provisión de Impuesto	-
Reservas Igual, Facultativa, Estatutaria	933,08	(143) 10% Provisión de Impuesto	-
Reserva de Capital	-	(144) 10% Provisión de Impuesto	-
Otros Suplantes	-	(145) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	3912,56	(146) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(147) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad del Ejercicio	-	(148) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida del Ejercicio	-	(149) 10% Provisión de Impuesto	-
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	67.633,37	(150) 10% Provisión de Impuesto	-
620 PATRIMONIO NETO		(151) 10% Provisión de Impuesto	-
Capital Subscrito o Aportado	400,00	(152) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Capital Subscrito o Aportado en Tesorería	200,00	(153) 10% Provisión de Impuesto	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	(154) 10% Provisión de Impuesto	-
Reservas Igual, Facultativa, Estatutaria	933,08	(155) 10% Provisión de Impuesto	-
Reserva de Capital	-	(156) 10% Provisión de Impuesto	-
Otros Suplantes	-	(157) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	3912,56	(158) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(159) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad del Ejercicio	-	(160) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida del Ejercicio	-	(161) 10% Provisión de Impuesto	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	67.633,37	(162) 10% Provisión de Impuesto	-
630 PATRIMONIO LIQUIDO		(163) 10% Provisión de Impuesto	-
Capital Subscrito o Aportado	400,00	(164) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Capital Subscrito o Aportado en Tesorería	200,00	(165) 10% Provisión de Impuesto	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	(166) 10% Provisión de Impuesto	-
Reservas Igual, Facultativa, Estatutaria	933,08	(167) 10% Provisión de Impuesto	-
Reserva de Capital	-	(168) 10% Provisión de Impuesto	-
Otros Suplantes	-	(169) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	3912,56	(170) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(171) 10% Provisión de Impuesto	-
Utilidad del Ejercicio	-	(172) 10% Provisión de Impuesto	-
(1) Pérdida del			