

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 2006 104

HERVACE CIA. LTDA.

EXPÉDIENT: 90349

502 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL, SUBSIDIO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(a) CAPITAL, SUBSIDIO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA	502	200,00
(b) ACCIONES EN TERCERÍA	503	5,500,00
(c) APORTE DE SOCIOS O AGENDADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	1,998,38
RESERVA LEGAL	505	118,75
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	506	2,015,17
RESERVA DE CAPITAL	507	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	1,525,93
(a) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	4,220,80
(b) PERDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	511	
(c) UTILIDAD DEL EJERCICIO	512	1,079,81
UTILIDAD ACUMULADA	513	5,927,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	26,982,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 = 599	

[illegible]

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	801	3,034.50
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	802	
EXPORTACIONES NETAS	803	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	
REMOMBENTOS FINANCIEROS	805	

OTRAS RENTAS	506	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	
OTRAS RENTAS EXISTENTES	508	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	
INGRESOS POR PRÉMIO	510	
TOTAL INGRESOS	599	3,034.00

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
720	

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	

1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	1,920.00
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCERAS PARTES	725	
AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	14.86
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	727	

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	701	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	116.11
AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
AFRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE EXTRANJEROS	724	

COMISION A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	

SERVICIOS Y REQUISITOS (sueros y vacunas)	740	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	29 80
TRANSPORTE	745	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	746	
GASTOS DE VIAJE	748	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	841.18

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	87.61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	779.88
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	24.96
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR INEFICIENCIAS DE CAMBIO	753	

INTERSECTOR ECONOMICO	LOCALES	794
INTERSECTOR COMERCIO Y SERVICIOS	AL EXTERIOR	795
INTERSECTOR MANO DE OBRA	LOCALS	796
INTERSECTOR MANO DE OBRA	AL EXTERIOR	797
INTERSECTOR MANO DE OBRA	LOCALS	798
INTERSECTOR MANO DE OBRA	AL EXTERIOR	799

GASTO PROVISIONES DEUDABLES		700
OTROS GASTOS	LOCALES	701
	DEL EXTERIOR	702
NA QUE SE CARGA AL GASTO		703
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		704
PÉRDIDAS EN CARTERA		705

TOTAL COSTOS Y GASTOS		790
806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		4,114.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	891
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	899
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		820
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado: campo 667)		354
(-) 100% CITAS DEBIDAS EXENTAS (Traslado: campo 808)		808

(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	996
	EN EL EXTERIOR	997
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		998
(II) PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA EN DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%)	999
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (815-896 X 15%)	919
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		921

(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		802
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812
- UTILIDAD GRAVABLE	807-808-809-810-811-812-813-814	814
= PERIODICA	814-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	816
UTILIDAD GRABABLE	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(R10 - 13%) + (R17 + 20%)	R12
(+) ANTICIPO PAGADO		R19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		R20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		R21
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		R22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		R23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 810 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	800	1,109.96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROGRESIVO AÑO	0.6 * 810 - 820 - 822	300	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		301	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	800	

INTERESES POR MORA	902
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

COPIAS DE
 904 NÚM.

COPIAS DE
 903 REVIS. NÚ.

COPIAS DE
 902 REVIS. NÚ.

23 JUN 2006
MARCO CRUZ
SELLO Y FECHA DE
