

90296

20 0028743

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2004 FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS BAJO HONORARIA

RUC 1719166763001 ASOCIACIÓN O ORGANIZACIÓN **HEBEXIARL S.A** EXPEDIENTE 40236

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON TARIFA 12%	
CUAL INMOCIL	213,34	VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON TARIFA CERDO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	2,479.01
CTAL Y DOCL POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROMOSION CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS DENTRAS	
CTAL Y DOCL POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		REINDEMBOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,000.00	OTRAS RENTAS	24.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	3,015.91	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	2,503.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIOS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DESPACHO PAGADO POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,244.25	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	82,340.75	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	10,155.24	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	4,603.76	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	20,779.22	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	20,779.22	SEGUROS Y REABASTOS DE M.L. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cedentes)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	76,321.26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACCION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	76,321.26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		BENEFICIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2,778.00	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
SALDO DE GASTOS DE DEPRECIACION CAMBIO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5,477.91	APRENDIZAJE MERCANTIL (Escriba)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	5,534.92	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,777.94	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROMOSION CUENTAS INCOBRABLES		BAJA DE INVENTARIOS	
SOBERANIAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		SUELDO, SALARIOS	2,652.26
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,446.30
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 320 + 330 + 340	84,338.40	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Escriba)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		APRENDIZAJE MERCANTIL (Escriba)	
LOCALES	1,461.19	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTA	
DEL EXTERIOR		PROMOSION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REABASTOS (primas y cedentes)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VALU	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,371.26
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,110.19
LOCALES	112,043.14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,667.08
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	51.97
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	355.33
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,784.74
LOCALES		<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 700 + 710 + 750	18,784.74
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 = 0	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 = 0	16,863.38
DEL EXTERIOR		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO Tribuclamo campo 797	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO Tribuclamo campo 798	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES Tribuclamo campo 804	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS Tribuclamo campo 805	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS Tribuclamo campo 805	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
LOCALES		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOCIOS (800 x 1%)	
DEL EXTERIOR		(-) OTROS RENTAS EVENTAS (800-804 x 1%)	
LOCALES		(-) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE 800 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 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 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	16,863.38
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 811) * 20%	
DEL EXTERIOR		(1) ANTIPO PASADO	
LOCALES		RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		(1) CREDITO	
LOCALES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTINGENTE	
LOCALES		BALDO IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		CALCULO DEL ANTIPO PASADO	
LOCALES		ANTICIPO PROVISIONAL (Escriba)	
DEL EXTERIOR		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
LOCALES		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
LOCALES		INTERES POR MORA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO 900 + 902 + 903	
DEL EXTERIOR			

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD: Declaro que esta declaracion es verdadera y correcta, y que asumo la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NO. DE IDENTIFICACION: 1719166763001 RUC: 1719166763001

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 16,863.38

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 16,863.38

TOTAL PAGADO: 16,863.38