

50 0220184 I

1) IMPORTANTE: SERVICIO LINEA INSTRUCCIONES AL NAVIERO

2) INFORMACION DEL SUJETO PASIVO

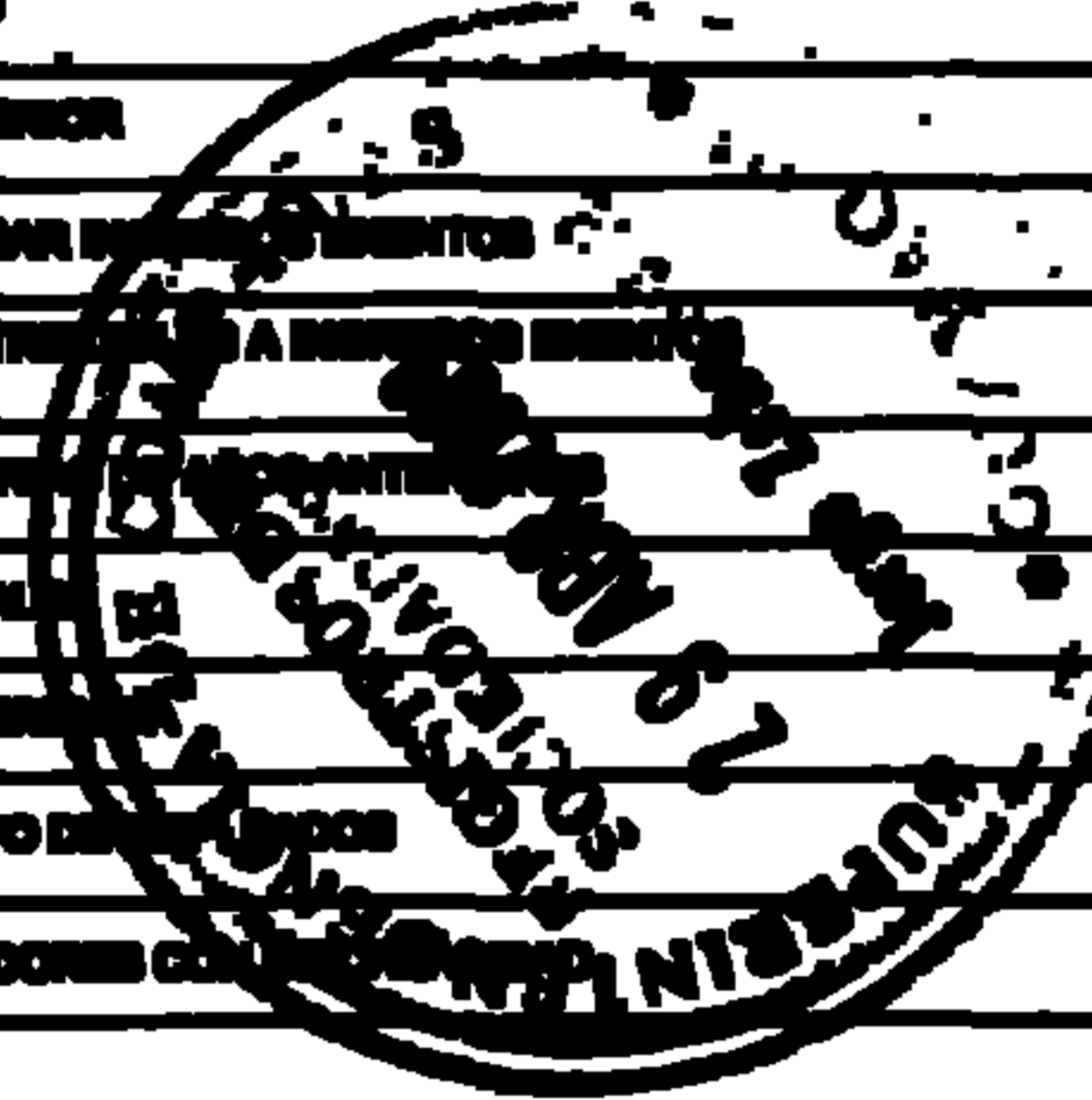
RUC 09903356174101011 RAZON O DENOMINACION SOCIAL HERVEL SA DEPONENTE 9205-77

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA DE	+	-
CAJA, BANCOS		+	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA DE	+	-
DEPOSITOS CORRIENTES		+	INFORMACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	REEMBOLSOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS RENTAS GRUADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTROS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(-)	OTROS RENTAS INGRESOS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMP)		+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPEN)		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMACIONES)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	INGRESOS POR FIDEJATOS COMO FIDEJATARIO INFORMACIONES	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MISIONAL EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁMITE		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	INVENTARIO REAL DE BIENES TERMINADOS POR SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PAGADOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	INFORMACIONES DE BIENES NO PAGADOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	(-) INVENTARIO REAL DE BIENES NO PAGADOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO REAL DE MATERIA PRIMA	+	-
BANCOS (EXCEPTO TERCEROS)		+	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
BANCOS, AEROPUERTOS, BARRIOS Y BANCOS		+	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
BANCOS Y BANCOS		+	(-) INVENTARIO REAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
BANCOS, EQUIPO E INSTALACIONES		+	INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	(-) INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y OMBINO MÓVIL		+	INVENTARIO REAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	(-) INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	BANCOS, BANCOS Y BANCOS RELACIONADOS QUE CONSTITUYEN INTERESA GRUADA DEL PAS	+	-
TERMINOS		+	INGRESOS SOCIALES, INFORMACIONES Y OTROS RELACIONADOS QUE NO CONSTITUYEN INTERESA GRUADA DEL PAS	+	-
CARGA EN PROCESO		+	APOYOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DEPÓSITO (RENTABLE)			HONORARIOS-EXTRAVUELOS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
BANCOS, FIDUCIARIOS, SERVICIOS DE LLAMAS Y OTROS BANCOS		+	AFILIACIONES DE BANCOS	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y BANCOS		+	CONSTRUYEBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DEPÓSITO		+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DEPÓSITO		=	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
ADICIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA AFILIACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS		+	PARA OMBRUCIO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCORRIBLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTROS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(-)	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADOS	+	-
			NO RELACIONADOS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTROS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	INGRESOS Y REEMBOLSOS (FINANCIEROS Y OTROS)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE BIENES ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR DEBITO RELACIONADOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE RESERVA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

50 0225639

	LOCALS	*	-	GASTOS DE VIAJE	*	-	*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	IVA (QUE SE CONTA AL COSTO O GASTO)	*	-	*	-
	LOCALS	*	-					
	DEL EXTERIOR	*	-	ACELERADA	*	-	*	-
				NO ACELERADA	*	-	*	-
RELACIONADOS	LOCALS	*	-	AMORTIZACIONES	*	-	*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	*	-	*	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*	-	*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	PAGOS POR OTROS RENDOS	*	-	*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS OTRA MATRE Y RECIBIBLES (del estado)								
CRÉDITO A MUTUO								
DEBITACIONES ENTENDS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PAGOS GOBIERNO					66.229,67			
PAGOS LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALS	*	-					
	DEL EXTERIOR	*	-					
NO RELACIONADOS	LOCALS	*	-					
	DEL EXTERIOR	*	-					
				(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+)	-
				(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(+)	-
				(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			(+)	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			*	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			*	-
RELACIONADOS	LOCALS	*	-	(+) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR RENDOS EXENTOS			*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A RENDOS EXENTOS			*	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	*	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS			(+)	-
	DEL EXTERIOR	*	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(+)	-
TRANSFERENCIAS OTRA MATRE Y RECIBIBLES (del estado)								
CRÉDITO A MUTUO								
DEBITACIONES ENTENDS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DEBILIDAD								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PAGOS LARGO PLAZO								
PAGOS DEFERIDOS								
OTROS PAGOS								
					66.229,67			
CAPITAL SUJETO Y/O ABONADO					800,00			
(+) ONP-SUBC. NO PAGADO, ADICIONES EN TERCERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA ONPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL								
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					456,17			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					223,32			
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
					1.035,37			
					67.454,97			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones cualitativas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
RENTA		
MECANISMO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MECANISMO COMPENSACIONES		
MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 191 de la L.O.R.T.).

NICOLAS BAILEY H. **NICOLAS OSORIO G.**

Ciudad de Montevideo y No. de Pasaporte: **199102618K2E** RUC No. **0906384913001**