0114254

IMPORTANTE: BRANDE 1.070
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Huambo Asistencia Humana S. C. Ltda.** EXPEDIENTE **92817**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No. **72783/525001** ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
CASH BANCOS	5.497,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	26.178,22
DEPOSITOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	818,00	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	101,89	INGRESOS POR SERVICIOS	393.912,24
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	305,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.050,00	REINGRESOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	243,73	OTRAS RENTAS	420.401,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	294,24	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADEOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
UTENSILIOS, REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.303,72	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		RENTAS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2.510,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	3.476,47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.224,09	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.262,85	SUAVES Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y UPE (depres y otros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVAR Y OTROS SIMILARES	537,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUAVES Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	537,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	5.262,85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
331 DIFERIDO		COMERCIALES	
GASTOS DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	1.416,52	APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DE DEUDA DE DIVIDENDOS CANCELADOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	566,60	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	849,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	3.410,13
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	3.410,13
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUAVES Y SALARIOS	7.085,47
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.023,65
GASTOS ANTICIPADOS	400,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.036,01
OTROS ACTIVOS	400,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	400,00	APRENDIZAJE MERCANTIL	2.259,54
TOTAL DEL ACTIVO	15.353,47	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	1.716,90	PRODUCCION Y FABRICACION	
DEL EXTERIOR		COMERCIALES	
LOCALES		SERVICIOS Y REABASTOS (gasolina y otros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	948,23
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	323,23
CON LA ADM. TRIBUTARIA	22,51	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.765,64
CON EL BPS	66,98	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.127,52
CON EMPLEADOS	1.087,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.278,16
PROMOCIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	877,45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.923,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	283,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	58,00
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROMOCIONES Y DISTRIBUCION	382.769,00
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	415.915,30
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	415.915,30
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROMOCIONES PARA AJUBILACION PATRIOTICA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	343,65
OTRAS PROMOCIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	343,65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	419.669,08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.798 > 2
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699.798 < 2
ANTICIP. CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DE EMPOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	732,32
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 797
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PROSIBIDOS CIENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTROS DIVIDENDOS CIENTOS	393.912,24
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	2.923,89	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAL INGRESOS EVENTOS	393.912,24
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	A DIVIDENDOS PROSIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EVENTAS	
AFORTES DE SOCOS O ACCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9.643,25	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVIS		= UTILIDAD GRAVABLE	622,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	54,03	= PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	622,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	732,32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	622,47
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAURADO	155,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.429,60	(1) ANTICIPO PAGADO	294,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.353,49	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROVISIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819.899.801 < 0
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819.899.801 > 0
Nombre: Ana Hidalgo		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No: 1210298397		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,3 * 819 - 800)
Nombre: Maria Puente		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No: 0917407611001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898.901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No.	Nº No.	Nº No.	Nº No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 821	LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 03 / 02

DEPENDENCIA DE CAS
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2004
Carmen Lasso