

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	179184572001		HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.		93391

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	38174.16
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	79681.46
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3572.91
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1374.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123 003.28	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	606.89
	TOTAL INGRESOS	699	606.89

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	300.40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	300.00

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
GASTOS DE FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	300.00

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	300	123.303.28
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	

MANO DE OBRA DIRECTA	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	21.677.08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.370.26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	14.201.86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	9.294.90
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	497.28
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.915.75
GASTOS DE GESTIÓN	763	14.030.10
GASTOS DE VIAJE	764	15.968.18
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.534.84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	529.11	

CON EMPLEADOS		427	1.906.82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.332.11
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	1.033.70	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	9.964.83	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	13.434.46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores				BAJA DE INVENTARIOS	772	—
LOCALES		441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
DEL EXTERIOR		443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	—		AL EXTERIOR	775
LOCALES		446	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
DEL EXTERIOR		447	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.309.62
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		448	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	115.335.18
DEL EXTERIOR		451	222.000.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	402.89
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	402.89
OTRAS PROVISIONES		459	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	115.738.07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	222.000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
470 PASIVO DIFERIDO				900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	115.131.18
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
OTROS PASIVOS		483	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	33.307.46
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	EN EL PAÍS	807	—
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	2.35.474.46	EN EL EXTERIOR	808	—
PASIVO CONTINGENTES		498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	115.131.18	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	123.303.28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
			112.131.18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
			123.303.28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902
				INTERÉS POR MORA	903	—
				MULTAS	904	1.82
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
						1.82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)



Nombre: **LI GANG**
C.I. No: **49923730**

Nombre: **MES RODRIGUEZ V.**
RUC No: **H02360437001**

Rodriguez V.
FIRMA CONTADOR

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.82
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2003 MES 001 DÍA 001			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
07 JUL. 2003
Ivette Jiménez