

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: *señalar ley aplicable*  
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE IDENTIFICA: **933911**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **1701045722001** RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: **HUAVEI TECHNOLOGIES CO. LTD.** EXPED: **09991 - 2002**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	93.440,02	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1,0% Y 14%	669.497,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 0,0%	-
DEUDOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	745.083,48	EXPORTACIONES	-
OTROS DEUDOS CUENTAS NO RELACIONADAS	-	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS DEUDOS CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTROS DEUDOS CUENTAS RELACIONADAS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTROS DEUDOS CUENTAS RELACIONADAS	-	OTRAS RENTAS	2.510,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	272.141,56	TOTAL INGRESOS	672.008,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	34.403,08	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	6.884,89	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	477.015,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE FROD. TERM. Y MATER. EN ALMACEN	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS CORRIENTES	6.026,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.158.398,80</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		RENTAS Y SALARIOS	-
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MOLINERIAS, MAQUINARIAS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	530,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	773,00	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	240,50	RENTAS Y SALARIOS	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGILERADA ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.062,50</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	RENTAS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>1.062,50</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.062,50</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMERCIALES	-
(1) DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE BIENES	477.015,81
OTROS	-	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
PROVISIONES PASIVAS	-	RENTAS Y SALARIOS	152.330,09
OTROS PASIVOS PASIVAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.089,03
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19.782,32
OTROS PASIVOS PASIVAS	10.400,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>10.400,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.169.862,30</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	83.020,01
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	47.987,40
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.887,20
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	-	COMERCIALES	-
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cobro)	6.318,52
DEUDAS POR PAGAR	389.873,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.244,55
DEUDAS POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTIÓN	115.597,26
DEUDAS POR PAGAR	-	GASTOS DE VENTA	173.824,04
DEUDAS POR PAGAR	-	AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	91.104,03
DEUDAS POR PAGAR	-	HONORARIOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEUDAS POR PAGAR	3.849,70	RAPRESOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.950,24
DEUDAS POR PAGAR	2.295,83	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	240,50
DEUDAS POR PAGAR	854,80	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEUDAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEUDAS POR PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	BALDO DE INVENTARIOS	-
DEUDAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDAS POR PAGAR	-	LOCALES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	AL EXTERIOR	-
DEUDAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	125.541,29
DEUDAS POR PAGAR	1.531.000,41	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>877.598,48</b>
DEUDAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEUDAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA POR VENTA DE ACTIVOS	314,00
DEUDAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.845,23
DEUDAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.159,23</b>
DEUDAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1.359.458,52</b>
DEUDAS POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.799 > 0
DEUDAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699.799 > 0
DEUDAS POR PAGAR	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
DEUDAS POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTAS	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	EN EL PAÍS	357.216,40
DEUDAS POR PAGAR	-	EN EL EXTERIOR	542,58
DEUDAS POR PAGAR	-	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS PAÍSES	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	(1) AMORTIZACIÓN DE DEBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	(1) EDUCACIONES POR LEYES ESPECIALES	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	(1) OTROS INCENTIVOS	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	UTILIDAD GRABABLE	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA	329.234,88
DEUDAS POR PAGAR	-	UTILIDAD GRABABLE	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	(1) ANTICIPO PAGADO	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	899.799
DEUDAS POR PAGAR	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899.799

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUBSIDIADO ASIGNADO	3.000,00	(1) AMORTIZACIÓN DE DEBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	-
(1) CAPITAL SUBSIDIADO ASIGNADO	-	(1) EDUCACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) CAPITAL SUBSIDIADO ASIGNADO	-	(1) OTROS INCENTIVOS	-
(1) CAPITAL SUBSIDIADO ASIGNADO	-	UTILIDAD GRABABLE	329.234,88
(1) CAPITAL SUBSIDIADO ASIGNADO	-	PÉRDIDA	-
(1) CAPITAL SUBSIDIADO ASIGNADO	-	UTILIDAD GRABABLE	329.234,88
(1) CAPITAL SUBSIDIADO ASIGNADO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
(1) CAPITAL SUBSIDIADO ASIGNADO	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
(1) CAPITAL SUBSIDIADO ASIGNADO	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(1) CAPITAL SUBSIDIADO ASIGNADO	-	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) CAPITAL SUBSIDIADO ASIGNADO	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
(1) CAPITAL SUBSIDIADO ASIGNADO	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 99)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PERMISIVO AÑO (0,5 \* 899.799) 899.799

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

MONEDA:	LI GANES	MONEDA:	INES RODRIGUEZ
CI No:	140120720	RUC:	17030437001
UBICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (ESPECIFICAR U OTROS FORMAS DE PAGO)			
MECANISMO DE COMPENSACIONES			
MECANISMO DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02



COMPTON  
 29 JUN. 2004  
 Mercy Cruz