



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

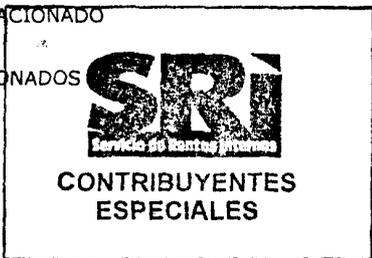
16348

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790654362001
Razon Social:	HILANA C.L.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	20/04/2005
Fecha de vencimiento:	20/04/2005
Numero de Formulario:	1451819

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		26
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1706351770
199 RUC CONTADOR		1790654362001
201 RUC		1790654362001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		HILANA CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		1634884
311 CAJA BANCOS		7344.92
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		142384.9
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		6471.35
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		137699.98
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		20956.36
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		132455.89
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		16045.77
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		15379.27
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		153504.82
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		1431.13
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		8720.99
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		4895.43
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1610.54
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		635958.65
341 TERRENOS		26528.69
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		29344.36
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		295349.41
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		14620.2
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		22295.15
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		180542.98
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		207594.83
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0



27 ABR 2005
Carmen Lasso

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	207594.83
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	11002.46
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3328.23
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	11349.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2980.88
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	846534.36
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	48257.27
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	10000
415 OBL CON INST FIN LOCALES	6755.34
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	11445.43
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	14695.64
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	5380.46
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	3838.51
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	94137.19
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	194509.84
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	194509.84
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	181995
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	9782.3
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	535.91
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	460304.46
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5925.27
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	5332.12



519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	652024.52
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	846534.36
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1187151.49
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	29778.11
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	2740.91
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	1219670.51
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	210370.77
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	217696.6
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	360995.21
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	132455.89
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	41314.74
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	39632.22
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	115597.99
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	24000
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	33665.75
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	38785.43
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26727.6
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	37984.93
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	9844.22
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	4404.68
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13347.77
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	26313.04
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	16045.77
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	93739.02
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	153504.82
747 BAJA DE INVENTARIOS	48.18
748 OTROS COSTOS	42341.78
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1034803.45
750 SUELDOS, SALARIOS	29484.79
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	2521.74
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44647.76
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3342.64
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	8608.67
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	14014.02



761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6433.26
762 COMBUSTIBLES	5811.87
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	2356.74
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	4330.21
765 GASTOS DE GESTIÓN	28531.88
766 GASTOS DE VIAJE	732.05
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	7117.79
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	17
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	8952.44
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3086.67
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	250
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2041.9
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	415.62
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	1351.73
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	2284.28
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	176333.06
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	8534
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1211136.51
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	8534
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1280.1
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	433.2
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	7687.1
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	7687.1
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1921.78
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6202.73
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	4280.95
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-



913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

