

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139481001

RAZON SOCIAL: HOLVIPLAS SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

36.061

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890139481001
202	Razón Social -----	HOLVIPLAS SOCIEDAD ANO
311	Caja bancos -----	62,683.40
313	Inversiones financieras temporales -----	100,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,995.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,602.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	430,883.77
327	Inventario de materia prima -----	103,451.29
329	Inventario de productos en proceso -----	6,383.70
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	31,008.31
335	Mercaderías en tránsito -----	1,063.79
338	Otros activos corrientes -----	142,686.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	890,552.99
341	Terrenos -----	320,811.81
343	Edificios e instalaciones -----	6,720.58
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	882,956.89
347	Equipo de computación -----	10,580.82
349	Vehículos -----	98,171.04
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	500,591.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	818,650.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	818,650.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,709,203.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	137,110.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	317,000.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,394.40
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	52,068.83
425	Obligaciones con el IEES -----	819.04
427	Obligaciones con empleados -----	20,923.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	573,315.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	573,315.93
501	Capital suscrito o asignado -----	28,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	591,097.69
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	11,570.82
511	Otros superavits -----	376,568.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,726.46
517	Utilidad del ejercicio -----	88,923.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,135,887.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,709,203.04
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,476,353.40
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,758.63
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,438.12
699	TOTAL INGRESOS -----	2,483,550.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	241,030.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139481001

RAZON SOCIAL: HOLVIPLAS SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas de materia prima -----	216,562.85
717	Importaciones de materia prima -----	1,194,912.94
718	(-) Inventario final de materia prima -----	103,451.29
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	42,046.65
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	107,292.12
723	Gastos de fabricación -----	25,020.14
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	81,316.87
726	Suministros y materiales -----	1,781.91
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	18,918.51
728	Mantenimiento y reparaciones -----	32,400.29
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	92,570.08
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	9,557.54
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	6,383.70
740	Inventario inicial de productos terminados -----	11,512.29
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	31,008.31
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,934,079.07
751	Sueldos, salarios -----	21,316.75
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,553.48
753	Honorarios a personas naturales -----	1,313.95
755	Arrendamiento mercantil -----	20,266.16
758	Comisiones en ventas -----	11,210.15
759	Promoción y publicidad -----	17,008.67
760	Combustibles -----	9,211.21
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,139.04
762	Suministros y materiales -----	3,461.45
764	Gastos de viaje -----	36,529.17
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,071.88
767	Impuestos contribuciones y otros -----	12,002.82
771	Cuentas incobrables -----	4,308.84
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	64,815.14
774	Intereses y comisiones locales -----	13,671.38
777	Otros gastos de administración y ventas -----	113,161.87
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	409,041.96
781	Pérdida en venta de activos -----	320.00
782	Otros gastos no operacionales -----	621.40
789	Otros gastos no operacionales -----	941.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,344,062.43
797	Utilidad del ejercicio -----	139,487.72
801	Utilidad del ejercicio -----	139,487.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,923.16
814	Utilidad Gravable -----	118,564.56
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	118,564.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	29,641.14
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21,696.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139481001
 RAZON SOCIAL: HOLVIPLAS SOCIEDAD ANONIMA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,945.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801110717
199	RUC CONTADOR -----	1801830215001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,945.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,945.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,945.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

HOLVIPLAS S.A.

MANOLO HOLGUIN D.
 GERENTE
 Firma Representante Legal

C.I. 1801110717

HOLVIPLAS S.A.

YAMPODITA MORENO
 CONTADORA
 Firma Contador (a)
 C.I. 1801830215001

C.I. 1801830215001

Luisa Torres Rodriguez
 Luisa Torres Rodriguez
 Superintendente de Comp. Bón

30 MAR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOLIDARIS		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA