



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

36.061

**DATOS DE CABECERA**

Numero de RUC:	1890139481001
Razon Social:	HOLVIPLAS S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	18/04/2005
Fecha de vencimiento:	25/04/2005
Numero de Formulario:	1457136

**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		41
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1801110717
199 RUC CONTADOR		1801830215001
201 RUC		1890139481001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		HOLVIPLAS S. A.
203 EXPENDIENTE		36061
311 CAJA BANCOS		80825.99
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		92703.06
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		504740.89
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		21650.27
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		370361.17
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		9204.06
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		26086.71
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		302506.66
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		7193.47
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		74588.82
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		26016.07
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2272.23
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1474848.86
341 TERRENOS		320811.81
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		6720.58
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		917383.01
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		13198.82
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		103974.61
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		605668.04
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	756420.79
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	756420.79
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
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	2231269.65
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	29117.53
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	750425
415 OBL CON INST FIN LOCALES	76.58
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	28285.98
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	842.53
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	19084.26
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	304328.62
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1132160.5
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	1132160.5
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	28000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	591097.69

507 RESERVA LEGAL	10231.58
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	10231.58
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	376568.72
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1871.46
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	81108.12
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1099109.15
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2231269.65
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	3155532.9
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	585.7
607 OTRAS RENTAS	8123.89
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	3164242.49
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	103451.29
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	139823.09
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2083864.18
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	302506.66
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	49724.53
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	114956.79
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	12694.53
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	83588.38
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	2946.04
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	22890.5
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	276928.42
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	93687.73
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	250
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	5506.78
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	0
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	6383.7
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7193.47
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	31008.31
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	74588.82
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2643415.32
750 SUELDOS,SALARIOS	34728.45

751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	82774.2
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1305
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..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	11365.87
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	20580.99
762 COMBUSTIBLES	1407.18
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	3543.72
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	3816.57
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	19428.07
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICAC..	12242.31
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	25400.12
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21488.57
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5047.41
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	7245.43
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	142957.43
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	393331.32
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	267.43
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	267.43
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	127228.42
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3037014.07
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	127228.42
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	19084.26
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	0
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	108144.16
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	108144.16
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	27036.04
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	26086.71
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	0

899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	949.33
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	949.33
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	949.33
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	36
999 TOTAL PAGADO	949.33

**Imprimir****Cerrar**

HOLGUINAS S.A.  
  
 MANOLO HOLGUIN  
 GERENTE

HOLGUINAS S.A.  
  
 LUISA TORRES RODRIGUEZ  
 CONTADORA  
 PDEL. MAR. EN BSC

Luisa Torres Rodriguez  
 Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
<input checked="" type="checkbox"/> INFORME GERENTE	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISARIO	<input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA EXTERNA