



**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. ACELERADA 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 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	591097.69

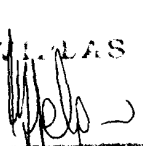
507 RESERVA LEGAL	10231.58
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	10231.58
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	376568.72
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1871.46
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de 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

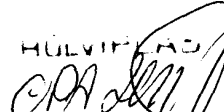
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	82774.2
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1305
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 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 TELECOMUNICACI..	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 AÑOS 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

HOLVILAS S.A.

 MANUEL HOLGUIN
 GERENTE

HOLVILAS S.A.

 CPA
 LIDIA MORENO MADRILE
 CONTADOR
 REG. MAE. 71.550


 Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA