

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RENTAS DE CAPITAL									
BALANCE GENERAL DE LA DECLARACIÓN									
Nº 20 0075000									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 01430132001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPANIA HINELA HOLDING COMERCIAL S.A. EXPEDIENTE: 39673									
ESTADO DE SITUACIÓN									
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 3.636,45 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES: 14.636,62 CTALES Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 1.338,09 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: 403,23 CTALES Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 11.244,00 OTROS CUENTAS POR COBRAR: 2.745,48 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 34.398,91 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 259.162,08 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 40.862,49 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACÉN: 218.299,09 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 2.745,48 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO: 34.398,91 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO: 259.162,08 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO: 40.862,49 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 218.299,09 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS: 259.162,08 EDIFICIOS: 40.862,49 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS: 218.299,09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 2.745,48 FURGONES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: 34.398,91 ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 40.862,49 TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL CIERRE DE VENTAS DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 40.862,49 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 218.299,09 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 34.398,91 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 259.162,08 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: 40.862,49 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 218.299,09 TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS: 34.398,91 CLIENTES NO RELACIONADOS: 259.162,08 OTROS: 40.862,49 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: 218.299,09 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 329 + 368 + 379 + 381 309.936,81									
ESTADO DE RESULTADOS									
600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 10%: 117.726,49 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%: 117.726,49 EXPORTACIONES NETAS: 117.726,49 DIVIDENDOS PERIODICOS: 117.726,49 OTRAS RENTAS EXTERNAS: 117.726,49 REMANENTES FINANCIEROS: 117.726,49 OTRAS RENTAS: 117.726,49 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 117.726,49 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 117.726,49 CONTRA INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 117.726,49 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 117.726,49 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 117.726,49 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 117.726,49 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: 117.726,49 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 117.726,49 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 117.726,49 SUELDOS Y SALARIOS: 117.726,49 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 117.726,49 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 117.726,49 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 117.726,49 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES: 117.726,49 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: 117.726,49 GASTOS DE DEPRECIACIÓN: 117.726,49 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: 117.726,49 TRANSFERENCIAS Y MATERIALES: 117.726,49 SEGUROS Y SEGUROS DE VIDA, SEGUROS, EQUIP. Y EQUIP. (prima y cedente): 117.726,49 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 117.726,49 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 117.726,49 SUELDOS Y SALARIOS: 117.726,49 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 117.726,49 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 117.726,49 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 117.726,49 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES: 117.726,49 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: 117.726,49 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: 117.726,49 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loco): 117.726,49 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejercicio): 117.726,49 ARRENDAMIENTO DE BIENES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES: 117.726,49 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 117.726,49 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 117.726,49 SALDO DE INVENTARIOS: 117.726,49 OTROS COSTOS: 117.726,49 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS: 117.726,49 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES: 117.726,49 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 117.726,49 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: 117.726,49 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 117.726,49 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 117.726,49 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loco): 117.726,49 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejercicio): 117.726,49 ARRENDAMIENTO DE BIENES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES: 117.726,49 CAMBIOS EN VENTA: 117.726,49 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 117.726,49 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: 117.726,49 SEGUROS Y SEGUROS DE VIDA, SEGUROS, EQUIP. Y EQUIP. (prima y cedente): 117.726,49 SUELDOS Y SALARIOS: 117.726,49 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 117.726,49 GASTO DE GESTIÓN: 117.726,49 GASTOS DE VENTA: 117.726,49 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 117.726,49 NOTARIOS Y CONTRATACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 117.726,49 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 117.726,49 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 117.726,49 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: 117.726,49 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 117.726,49 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: 117.726,49 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 1									