

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791006356001

RAZÓN SOCIAL: HILSEA INVESTMENTS LTD

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1720465366
RUC CONTADOR	199	1705582672001
RUC	201	1791006356001
EXPEDIENTE	203	46608-1990
Caja Bancos	311	72,295.33
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	75,108.16
Cuentas por cobrar	321	195,370.39
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	351,388.46
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	9,634.17
Inventario de materia prima	327	1,308,833.82
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	366,291.98
Mercaderías en tránsito	335	45,802.02
Utensilios, herramientas y accesorios	337	155,570.85
Otros Activos Corrientes	338	604,037.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,184,333.04
Terrenos	341	13,968.72
Edificios e Instalaciones	343	12,941,288.12
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,461,570.89
Equipo de Computación	347	219,362.09
Vehículos	349	236,165.40
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,371,391.77
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	6,176,739.11
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10,067,007.88
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10,067,007.88
Costos de Investigacion Exploración y Otros	373	7,054.04
Otros Activos Diferidos	377	979,730.23
(-)Amortización Acumulada	378	636,143.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	350,640.80
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	6,649.44
Inversiones a largo plazo otras	389	12,055.13
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	18,704.57
TOTAL DEL ACTIVO	399	13,620,686.29
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,666,917.53
Obl con Inst Fin Locales	415	3,367,253.34
Obl con Inst Fin del Exterior	417	2,076,960.75
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	29,081.99
Obligaciones con el IEES	425	163,147.06
Obligaciones con Empleados	427	205,515.63
Provisiones a Corto Plazo	429	184,292.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	13,325.48
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	7,706,493.78
del Exterior	451	1,206,751.46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,206,751.46
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791006356001

RAZÓN SOCIAL: HILSEA INVESTMENTS LTD

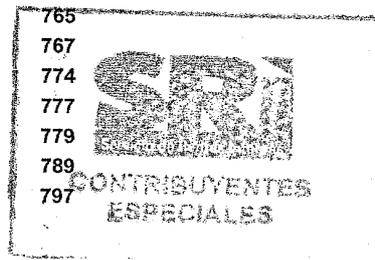
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	8,913,245.24
Capital suscrito o asignado	501	207,660.00
Reserva de capital	509	4,404,906.15
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	63,078.37
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	31,796.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,707,441.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	13,620,686.29
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	44,643.82
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	224,811.67
Exportaciones	603	18,385,682.69
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	204.21
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,461,939.05
TOTAL INGRESOS	699	20,117,281.44
Inventario Inicial de Materia Prima	715	577,632.77
Compras Netas de Materia Prima	716	7,882,121.01
Importaciones de Materia Prima	717	404,239.52
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	1,308,833.82
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	3,147,625.51
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	1,271,557.52
Gastos de Fabricación	723	2,834,646.97
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,474,956.06
Suministros y Materiales	726	7,795.54
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	36,357.06
Mantenimiento y reparaciones	728	85,514.56
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	1,115,998.98
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	807,686.63
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	340,648.66
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	14,183.79
Combustibles	734	38,353.78
Inv Inicial Productos terminados	740	114,210.32
(-)Inv Final de Productos terminados	741	366,291.98
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	18,478,402.88
Sueldos, Salarios	751	112,068.59
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	46,223.51
Honorarios a personas naturales	753	2,271.98
Promoción y Publicidad	759	10,012.76
Combustibles	760	126.19
Suministros y Materiales	762	5,742.24
Gastos de Viaje	764	7,243.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	624.93
Impuestos Contribuciones y otros	767	50,427.62
Intereses y comisiones locales	774	460,407.91
Otros Gastos de Administración y ventas	777	911,933.30
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,607,082.03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	31,796.53



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791006356001

RAZÓN SOCIAL: HILSEA INVESTMENTS LTD

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	20,085,484.91
UTILIDAD EJERCICIO	801	31,796.53
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	4,769.48
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,123.00
= Utilidad Gravable	814	28,150.05
= Perdida	815	0.00
o Utilidad Gravable 814-816	817	28,150.05
Imp. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	7,037.51
(-) Anticipo Pagado	819	3,367.64
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,266.53
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
o a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	2,596.66
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

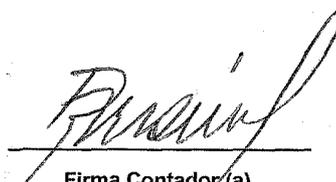
114



Firma Representante Legal

JUAN PABLO HERNANDEZ DE ALBA

C.I.: 1720465366



Firma Contador(a)

ROBERTO ENRIQUEZ CEVALLOS

C.I.: 1705582672

