

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

52910

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791293908001

RAZÓN SOCIAL: HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS EXPORT. E IMPORTAC. CIA

### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 66

Num. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791293908001
EXPENDIENTE	203	52910-95
Caja, Bancos	301	62,725.65
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	388,919.22
(-) Provisión cuentas incobrables	304	6,463.96
Otras cuentas por cobrar	305	7,267.29
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	145,681.69
Mercaderías en tránsito	310	9,195.70
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	15,116.07
Otros Activos Corrientes	313	1,790.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	624,232.09
Terrenos, edificios e instalaciones	351	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	11,427.41
Vehículos	353	33,989.59
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	15,903.30
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29,513.70
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	653,745.79
Cuentas por Pagar	401	295,143.08
Documentos por Pagar	402	94,978.14
Provisiones Sociales por Pagar	403	13,351.28
Obligaciones IESS e Impuestos	404	13,748.56
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	417,221.06
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	98,572.91
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	98,572.91
TOTAL DEL PASIVO	420	515,793.97
Capital Suscrito y/o Asignado	501	5,169.36
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	18,381.06



10 ABR 2001

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1781293908001

RAZÓN SOCIAL: HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS EXPORT. E IMPORTAC. CV

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 66

Num. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	0.00
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	110,705.07
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	3,896.33
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>137,951.82</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>653,745.79</b>
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,528,255.67
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	364,762.85
Exportaciones	603	0.00
(-) Reducciones y descuentos en ventas	604	42,962.32
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	14,435.24
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>1,864,491.44</b>
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	118,221.44
Compra de productos terminados	702	783,450.02
Importaciones de productos terminados	703	548,978.32
(-) Inventario final de productos terminados	704	145,681.69
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	7,762.45
Asignación IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>721</b>	<b>1,312,730.54</b>
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	46,215.04
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	78,024.16
Gastos de Gestión	753	275.27
Gastos de Viaje	754	14,075.89
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	10,691.10
Impuestos, Contribuciones y otros	756	3,050.68
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	7,005.22
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	6,463.96
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	1,409.05
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00

DELEGACIÓN

DELEGACIÓN



10 ABR 2004

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791293908001

RAZÓN SOCIAL: HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS EXPORT. E IMPORTAC. CIA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 66

Num. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
Provisiones Deducibles	762	5,091.34
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	271,261.51
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	18,789.73
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		<b>462,352.95</b>
Pérdida en Venta de Bienes: 101 - 01200111	961	0.00
Otros Gastos No Operacionales	772	80,051.25
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>80,051.25</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>9,356.70</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	28,146.43
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
= Utilidad Neta (Base para 15%)	804	28,146.43
15% Participación Trabajadores	805	4,221.96
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	9,356.70
+ Gastos no Deducibles En el país	807	618.89
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	4,221.96
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable	813	5,753.63
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	1,438.41
(-) Anticipos	815	1,444.04
(-) Retenciones en la Fuente	816	13,672.03
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente	818	-13,677.66
<b>PAGO PREVIO</b>	<b>901</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERÉS POR MORA</b>	<b>903</b>	<b>0.00</b>
<b>MULTAS</b>	<b>904</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>0.00</b>
BA	922	23.00
Clave	923	*****
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	<b>924</b>	<b>0.00</b>
<b>NUMERO DE NOTAS DE CREDITO</b>	<b>925</b>	<b>0.00</b>
<b>VALOR DE NOTAS DE CREDITO</b>	<b>926</b>	<b>0.00</b>
<b>NUMERO DE COMPENSACION</b>	<b>927</b>	<b>0.00</b>
<b>VALOR DE COMPENSACION</b>	<b>928</b>	<b>0.00</b>

Número total de registros recuperados:

137

*Maria Briones de Avila*

Firma Representante Legal  
ING. MARIA BRIONES DE AVILA  
C.I.: 1705401964

*Anneth Margarita Machasilla Iz*

Firma Contador (a)  
ANNETH MARGARITA MACHASILLA IZ  
C.I.: 1710899939

DELEGACION ESPECIAL  
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
10 ABR 2001