

# 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: 01200201

Num. Formulario: 105

Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705401964
RUC CONTADOR	199	1710899939001
RUC	201	1791293908001
EXPEDIENTE	203	52910-1995
Caja Bancos	311	74,897.00
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	558,359.90
(-) Provisión cuentas incobrables	317	14,726.26
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	7,323.94
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	32,303.52
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	230,492.71
Mercaderías en tránsito	335	13,581.10
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	9,491.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	911,723.73
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,840.61
Equipo de Computación	347	9,938.80
Vehículos	349	104,539.59
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	35,620.51
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	81,698.49
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	81,698.49
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	5,232.54
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,232.54
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	46,400.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	46,400.00
Activos Contingentes	398	0.00

BOGOTÁ, D.C. 2012

# 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: 01200201

Num. Formulario: 105

Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,045,054.76
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	396,868.42
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	210,806.34
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	10,783.56
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,291.62
Obligaciones con el IEES	425	1,467.14
Obligaciones con Empleados	427	3,538.06
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	4,800.25
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	635,555.39
Locales	441	233,564.61
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	20,962.72
Otras provisiones	459	13,239.78
Otros pasivos a largo plazo	461	113,846.95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	381,614.06
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,017,169.45
Capital suscrito o asignado	501	5,169.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	1,948.36
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	11,401.19
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	9,366.40
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,885.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,045,054.76
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,526,370.68
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	622,986.17
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00

# 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. CU

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 105

Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	7,786.05
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>2,157,142.90</b>
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	145,681.69
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	894,716.34
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	716,807.13
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	230,492.71
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq.., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq.., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>1,526,712.45</b>
Sueldos, Salarios	751	51,824.57
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	36,776.48
Honorarios a personas naturales	753	5,603.95
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	44,525.63
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	75,217.64
Promoción y Publicidad	759	722.18
Combustibles	760	9,526.04
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	23,810.72
Suministros y Materiales	762	3,099.15
Gastos de Gestión	763	21.00
Gastos de Viaje	764	10,503.03

# 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: 01200201  
 Num. Formulario: 105  
 Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	22,085.89
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,252.46
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,112.75
Depreciación de Activos Fijos	768	19,717.21
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	14,726.26
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	10,799.08
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	16,070.99
Otros Gastos de Administración y ventas	777	270,669.02
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>621,064.05</b>
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>0.00</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	9,366.40
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>2,147,776.50</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>9,366.40</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	1,404.96
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	6,350.86
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	44,388.60
(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	58,700.90
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	58,700.90
<b>IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)</b>	<b>818</b>	<b>14,675.23</b>
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	18,625.86
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	3,950.63
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
<b>IMPUESTO A PAGAR 899-901</b>	<b>902</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERES POR MORA</b>	<b>903</b>	<b>0.00</b>
<b>MULTAS</b>	<b>904</b>	<b>0.00</b>
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00

# 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. CI/

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 105

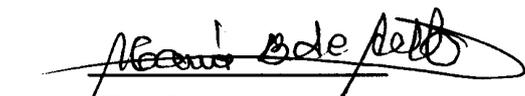
Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

221

QUIMICOS E IMPORTACIONES  
H&H CÍA. LTDA.

  
Firma Representante Legal

ING. MARIA BRIONES DE AVILA

C.I.: 1705401964



Firma Contador (a)

ANNETH MARGARITA MACHASILLA IZ/

C.I.: 1710899939

Ruc: 1791293908001 HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS EXPORTACIONES PICHINCHA  
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 7004232917 Nro. Autorización: 2204  
Nro. Formulario: 723554 (514154) Cod. Formulario: 101 - 01200201  
Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 29/04/2002 ADHESIVO: 910010201620

