

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791293908001

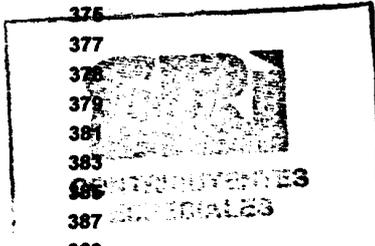
RAZÓN SOCIAL: HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS, EXPORT. E IMPORTAC. CI

52910

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 39
 Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705401964
RUC CONTADOR	199	1710899939001
RUC	201	1791293908001
EXPEDIENTE	203	52910-1995
Caja Bancos	311	10,202.42
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	586,082.21
(-) Diferencia de cobro de cuentas incobrables	317	4,087.92
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	6,651.31
Otras cuentas por cobrar	321	5,025.34
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	39,042.22
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	195,169.34
Mercaderías en tránsito	335	13,463.75
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	19,996.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	871,545.24
Terrenos.	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,840.81
Equipo de Computación	347	10,463.80
Vehículos	349	104,539.59
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	58,914.83
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	58,929.17
Marcas, Patentes, Derachos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	58,929.17
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	23,200.00
(-)Amortización Acumulada	379	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,200.00
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	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

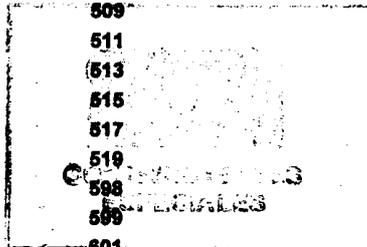
RUC: 1791293908001

RAZÓN SOCIAL: HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS, EXPORT. E IMPORTAC. CI

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 39
 Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL ACTIVO	399	953,674.41
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	248,475.93
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	225,026.00
Obl con Inst Fin Locales	415	298.02
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	59,983.95
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,032.51
Obligaciones con el IEES	425	1,722.26
Obligaciones con Empleados	427	27.35
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	4,681.67
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	546,247.69
Locales	441	215,141.61
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	36,256.63
Otras provisiones	459	15,882.37
Otros pasivos a largo plazo	461	964.69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	268,245.30
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	814,492.99
Capital suscrito o asignado	501	120,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	12,296.84
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,609.44
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	14,494.02
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	139,181.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	953,674.41
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,562,637.31
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	603,110.56
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. CI

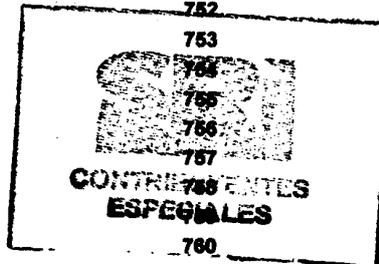
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	24,863.32
TOTAL INGRESOS	699	2,190,611.19
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	230,492.71
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	798,145.81
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	709,111.94
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	195,169.34
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Imp. ciones 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
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,542,581.12
Sueldos, Salarios	751	64,231.63
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	32,519.65
Honorarios a personas naturales	753	3,257.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	48,931.13
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	97,540.70
Promoción y Publicidad	759	6,207.92
Combustibles	760	9,742.96
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	30,399.64
Suministros y Materiales	762	3,334.31
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	14,385.65



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

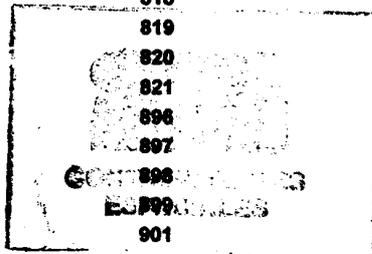
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	29,739.87
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	4,547.16
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,796.54
Depreciación de Activos Fijos	768	23,294.32
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	4,087.92
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	9,697.59
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	17,936.50
Otros Gastos de Administración y ventas	777	225,932.56
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	630,583.05
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	2,953.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,953.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	14,494.02
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,176,117.17
UTILIDAD EJERCICIO	801	14,494.02
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,174.10
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras sociedades	809	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	12,319.92
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	12,319.92
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	3,079.98
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	21,413.93
(-) Crédito Tributario o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	18,333.95
Saldo impuesto a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque de banco, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791293908001

RAZÓN SOCIAL: HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS, EXPORT. E IMPORTAC. C

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Compensaciones	906	0.00
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:

222

QUIMICOS E IMPORTACIONES
H&H CÍA. LTDA.



Firma Representante Legal

NG. ANGELA MARIA BRIONES FLORES

C.I.: 1705401964



Firma Contador (a)

ANNE MARGARITA MACHASILLA IZ

C.I.: 1710899939



RUC: 1791293908001 HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS EXPORTACIONES

Período Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nº. Formulario: 1043016

Valor pagado: \$ 0.00

(080930)

Per. Recaudación: 20/04/2003

829

Nº. Cuenta:

7004232917

Nº. Autorización:

2204

Cod. Formulario:

101 - 01200201

931

ADHESIVO:

010101428362