

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791293908001

RAZON SOCIAL: HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS, EXPORT. E IMPORTAC. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (D) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	19
201	RUC	1791293908001
202	Razón Social	HINOJOSA & HERRERA QUI
203	EXPEDIENTE	52910-1995
311	Caja bancos	61,035.53
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	301,697.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables	14,195.43
319	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	74,335.03
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	292,785.10
330	Mercaderías en tránsito	11,270.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	927,148.27
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	32,186.61
347	Equipo de computación y software	10,311.77
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	108,722.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	94,270.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,149.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO	57,149.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	984,298.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	274,439.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	218,088.90
419	Préstamos de accionistas locales	1,336.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	16,318.02
425	Obligaciones con el IESS	3,964.87
427	Obligaciones con empleados	23,043.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	539,390.27
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,060.41
437	Provisiones para jubilación patronal	53,256.63
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	65,317.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	604,707.31
501	Capital suscrito o asignado	120,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	220,538.23
507	Reservas legal	9,470.46
508	Reserva facultativa y estatutaria	4,864.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,531.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,609.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	20,734.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	379,590.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	984,298.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,048,402.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	394,200.41
607	Ingreso no operacional otras rentas	6,839.10
608	Utilidad en venta de activos fijos	1,670.00
699	TOTAL INGRESOS	2,451,111.66

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIO TRIBUTARIO
CONTABILIDAD Y ASISTENCIA ESPECIALIZADA
28 ABR 2005
PERSONAL TRIBUTARIO
PRIMA

ALPAREJO, 11 DE ABRIL DE 2005
CONTABILIDAD Y ASISTENCIA ESPECIALIZADA
29 ABR 2005
MARCO CRUZ

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791293906001

RAZON SOCIAL: HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS, EXPORT. E IMPORTAC. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	233,369.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,027,334.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	776,150.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	292,785.10
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,744,069.67
750	Sueldos, salarios -----	103,957.42
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,296.32
754	Honorarios a personas naturales -----	88,873.10
8	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	87,137.28
750	Comisiones en ventas -----	148,299.58
761	Promoción y publicidad -----	8,444.06
762	Combustibles -----	15,948.89
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,699.47
764	Suministros y materiales -----	21,690.04
766	Gastos de viaje -----	2,010.26
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,520.27
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	674.78
769	Impuestos contribuciones y otros -----	21,672.11
770	Depreciación de activos fijos -----	21,869.21
773	Provisión cuentas incobrables -----	5,644.51
773	Intereses y comisiones locales -----	12,348.52
778	Otros gastos de administración y ventas -----	63,201.43
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	686,287.27
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779-789) -----	2,430,356.94
797	Utilidad del ejercicio -----	20,734.72
801	Utilidad del ejercicio -----	20,734.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,113.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,000.00
4	Utilidad Gravable -----	19,641.51
817	Saldo utilidad gravable -----	19,641.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,910.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	22,566.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,656.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704210911
199	RUC CONTADOR -----	1710899939001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791293908001

RAZON SOCIAL: HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS, EXPORT. E IMPORTAC. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

QUIMICOS E IMPORTACIONES
H&H CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 1704210911

Firma Contador (a)

C.I. 1710899939001

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
CONTABILIDAD Y FISCALIA
 COG. 901301
7 8 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA: