

EXP 108852

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992256575001

RAZON SOCIAL: HEBROL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades



PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992256575001
202	Razón Social -----	HEBROL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108852
321	Otras cuentas por cobrar -----	55,663.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16.00
338	Otros activos corrientes -----	144.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,834.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,834.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	644.78
427	Obligaciones con el IESS -----	7,931.27
428	Obligaciones con empleados -----	12,687.89
431	Provisiones a corto plazo -----	34,106.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,755.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	55,755.22
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,397.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	676.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,834.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,600.00
606	Otras rentas -----	5.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,605.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	543.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	543.77
801	Utilidad del ejercicio -----	1,061.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	159.18
814	Utilidad Gravable -----	902.05
817	Saldo utilidad gravable -----	902.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	225.51
819	(-) Anticipo pagado -----	144.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	65.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	96.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910862671
199	RUC CONTADOR -----	0915184113001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	65.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	65.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	65.10
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
106	No. de empleados bajo nómina -----	76.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	159.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	225.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11.20

27 FEB. 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992256575001  
 RAZON SOCIAL: HEBROL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0910862671	 Firma Contador (a) C.I. 0915184113001
<div style="text-align: right;">                         27 MAR 2005                     </div>		