

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	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

17 FEB 2011

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

27/03/2006