

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992289465001

RAZON SOCIAL: HIBRALEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	0992289465001
202	Razón Social -----	HIBRALEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111157
311	Caja bancos -----	93,798.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,188.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,203.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,188.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	59,115.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,609.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	110,152.88
338	Otros activos corrientes -----	42,858.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	341,113.96
344	Instalaciones -----	96,611.69
345	Muebles y enseres -----	25,916.06
346	Maquinaria y equipo -----	28,525.14
349	Equipo de computación y software -----	22,859.35
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,784.52
355	(-) Depreciación acumulada activo.fijo -----	36,094.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	147,601.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	147,601.98
371	Gastos de organización y constitución -----	232.00
377	Otros activos diferidos -----	191,834.84
378	(-) Amortización acumulada -----	86.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	191,980.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	680,696.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	264,315.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,504.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	26,771.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,806.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,730.85
427	Obligaciones con el IESS -----	513.13
428	Obligaciones con empleados -----	1,011.81
431	Provisiones a corto plazo -----	21,305.71
432	Crédito a mutuo -----	322,133.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	691,092.35
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,202.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,202.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	693,294.58
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,000.00
507	Reservas legal -----	96.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	48.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992289465001

RAZON SOCIAL: HIBRALEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	823.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,382.29
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	16,985.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-12598.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	680,696.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	983,388.32
605	Rendimientos financieros -----	49.00
606	Otras rentas -----	12,561.57
699	TOTAL INGRESOS -----	995,998.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	118,193.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	622,213.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	17,669.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	110,152.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,217.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,897.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,418.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,356.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,743.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	41,299.80
736	Promoción y publicidad -----	34,748.04
737	Combustibles -----	10.00
742	Suministros y materiales -----	32,002.07
743	Transporte -----	32.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	267.77
745	Gastos de viaje -----	763.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	37,472.48
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,142.74
749	Depreciación de activos fijos -----	21,448.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	23.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,766.09
761	Otros gastos locales -----	76,316.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,009,253.05
802	Pérdida del ejercicio -----	13,254.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,177.57
814	Utilidad Gravable -----	14,923.41
817	Saldo utilidad gravable -----	14,923.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,730.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	609.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	121.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	121.63
903	INTERES POR MORA -----	1.10
904	MULTAS -----	3.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992289465001

RAZON SOCIAL: HIBRALEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	126.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909581860
199	RUC CONTADOR -----	0913950358001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	126.38
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

HIBRALEX S.A.

Ramón Aquino Castrillo
Ramón Aquino Castrillo
 Gerente General

Firma Representante Legal

C.I. 0909581860

Jacinto Quimi

Firma Contador (a)

C.I. 0913950358001

Jacinto Quimi
 Reg. C.P.A. N° 27.607

