

118638

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992396849001

RAZON SOCIAL: HACEB DEL ECUADOR 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 -----	0992396849001
202	Razón Social -----	HACEB DEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	118638
311	Caja bancos -----	139,367.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,466,382.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	34,113.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,767.18
32	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	76,353.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,898.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	876,994.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,581,649.66
346	Maquinaria y equipo -----	1,838.54
349	Equipo de computación y software -----	16,829.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,029.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,945.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	121,208.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	121,208.60
371	Gastos de organización y constitución -----	88,256.42
377	Otros activos diferidos -----	40,429.79
378	(-) Amortización acumulada -----	8,126.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120,559.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,823,417.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,711.26
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,230,060.30
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,000,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,076.00
427	Obligaciones con el IESS -----	5,209.54
42	Obligaciones con empleados -----	1,902.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,346,959.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,346,959.84
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	450,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	23,542.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	476,457.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,823,417.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,426,409.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	52,328.61
606	Otras rentas -----	16,663.38
699	TOTAL INGRESOS -----	1,495,401.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	995,903.14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,026,449.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	876,994.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,461.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992396849001

RAZON SOCIAL: HACEB DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,541.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales : -----	7,887.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,133.36
735	Comisión a sociedades -----	12,857.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,049.25
737	Combustibles -----	4,966.22
742	Suministros y materiales -----	9,690.10
741	Transporte -----	13,932.56
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	17,615.64
749	Depreciación de activos fijos -----	6,665.67
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,627.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,483.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	626.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,239.25
745	Gastos de viaje -----	35,530.74
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,139.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,518,943.43
802	Pérdida del ejercicio -----	23,542.05
815	Pérdida -----	23,542.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,898.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	30,898.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916296205
199	RUC CONTADOR -----	0916304801001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,592.62
736	Promoción y publicidad -----	36,434.87
34	Muebles y enseres -----	45,456.24
761	Otros gastos locales -----	86,421.14
763	IVA que se carga al gasto -----	3,689.19

Firma Representante Legal

C.I. 0916296205

Firma Contador (a)

C.I. 0916304801001



HACEB DEL ECUADOR S.A.
BALANCE GENERAL
2005

ACTIVO

1105 Caja	49.986,24
1110 Bancos	89.380,93
11 Disponible	139.367,17

1305 Clientes	1.466.382,79
1330 Prestamos y Anticipos	15.265,23
1355 Credito Tributario	76.353,07
1358 Credito Tributario Imp. Renta	30.898,47
1380 Deudores Varios	10.501,95
1399 Provisiones	-34.113,61
13 Deudores	1.565.287,90

14 Inventarios	876.994,58
-----------------------	-------------------

1520 Maquinaria Y Equipo	20.003,23
1524 Equipo De Oficina	42.220,21
1528 Equipo De Computo Y Comunicaci	1.900,71
1540 Flota Y Equipo De Transporte	63.029,46
1592 Depreciacion Activos	-5.945,00
15 Activo Fijo	121.208,61

1710 Gastos de Constitucion	88.256,42
1720 Activos Diferidos	40.429,79
1730 Amortizacion	8.126,68
17 Diferidos	120.559,53

1 Activo	2.823.417,79
-----------------	---------------------

PASIVO

2106 Bancos Extranjeros	-1.000.000,00
2205 Nacionales	-76.711,26
2210 Del Exterior	-1.230.060,30
22 Proveedores	-2.306.771,56

2404 Imp. Renta personal	-411,38
2365 Retencion En La Fuente	-669,25
2367 Impuesto A Las Compra Retenido	-778,31
2408 Iva por ventas	-31.217,06
Obligaciones Tributarias	-33.076,00

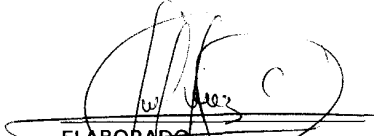
2370 Aportes al IESS	-5.209,54
2380 Decimo Tercer Sueldo	-1.208,29
2381 Decimo Cuarto Sueldo	-694,45
2520 Obligaciones Laborales	-7.112,28
2 Pasivo	-2.346.959,84

PATRIMONIO

3110 Capital Autorizado	-50.000,00
3120 Aporte Futura Capitalizacion	-450.000,00
3140 Perdida del Ejercicio	23.542,05
PATRIMONIO	-476.457,95

PASIVO + PATRIMONIO	-2.823.417,79
----------------------------	----------------------




 ELABORADO
 ING. FERNANDO JIMENEZ
 CONTADOR GENERAL


 APROBADO
 ING. JAIME GONZALEZ
 GERENTE

HACEB DEL ECUADOR S.A.
ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA
2005

VENTAS	ACUMULADO
Operacionales	-1.426.409,39

OTROS INGRESOS NO OPERACIONES

Otras Rentas	-16.663,38
Repos.Gastos de publicidad	-52.328,61
Diversos	-68.991,99

TOTAL INGRESOS	-1.495.401,38
-----------------------	----------------------

COSTO DE VENTAS

Costo De Ventas	1.145.358,25
------------------------	---------------------

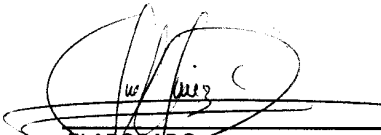
COMPRAS NETAS LOCAL.B Y SERV	995.903,14
IMPORTACIONES	1.026.449,70
(-) INV. FINAL	-876.994,59
COSTO DE VENTAS	1.145.358,25

UTILIDAD BRUTA	-350.043,13
-----------------------	--------------------

GASTOS

Sueldos	41.592,62
Beneficios	10.541,28
Aportes al IESS	2.461,12
Profesionales Personas Natural	7.887,31
Otros Honorarios	9.675,38
Arriendo Oficinas y Bodegas	19.499,25
Arriendo Eq. De Comp y Comunicac.	1.550,00
Otros Seguros	626,88
Aseo Y Vigilancia	3.076,47
Agua Energia, luz, telefono	17.615,64
Correos	1.535,83
Fletes	11.154,35
Otros Servicios	2.518,24
Otros Legales	664,11
Mantenimiento Y Reparaciones	35.133,36
Gastos De Viaje	35.530,74
Depreciacion Costo Historico	6.665,67
Cargos Diferidos	8.627,07
Utiles y Papeleria	6.613,63
Combustibles Y Lubricantes	4.966,22
Propaganda Y Publicidad Pagos	36.434,87
Movilizacion	1.242,38
IVA enviado al gasto	3.689,19
Otros Diversos	3.807,46
Provision de Cuentas Incob	14.483,89
Gastos Bancarios	1.239,25
Gastos Varios	82.613,68
Perdida Venta de Vehiculos	2.139,29
TOTAL GASTOS	373.585,18

PERDIDA DEL EJERCICIO	23.542,05
------------------------------	------------------


ELABORADO
ING. FERNANDO JIMENEZ
CONTADOR GENERAL


APROBADO
ING. JAIME GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

