

PERCHA

14041

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390063047001

RAZON SOCIAL: HENVER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	{S}USTITUTIVA/{O}RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1990574
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1390063047001
202	Razón Social -----	HENVER CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	14041
311	Caja bancos -----	710.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,490.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	653.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,820.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,673.41
345	Muebles y enseres -----	169.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	114,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,250.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	82,918.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	82,918.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	108,592.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	186.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,946.74
427	Obligaciones con el IESS -----	978.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	798.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,039.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,039.70
501	Capital suscrito o asignado -----	90.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	90,500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,229.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,351.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,391.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,552.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	108,592.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,265,624.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,265,624.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	39,500.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,116,932.76
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,820.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,685.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,277.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,108.00
737	Combustibles -----	11,810.00
742	Suministros y materiales -----	3,520.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,740.00
749	Depreciación de activos fijos -----	22,800.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,750.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,260,303.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390063047001

RAZON SOCIAL: HENVER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	5,320.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	798.09
814	Utilidad Gravable -----	4,522.50
817	Saldo utilidad gravable -----	4,522.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,130.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	653.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	477.22
901	PAGO PREVIO -----	455.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21.25
903	INTERES POR MORA -----	0.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	21.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302365083
199	RUC CONTADOR -----	1703983823001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	21.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,130.63

Firma Representante Legal

C.I. 1302365083

Firma Contador (a)

C.I. 1703983823001



28 ABR. 2006