



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790435199001
Número de Serie	990103254055

RESUMEN DE DATOS

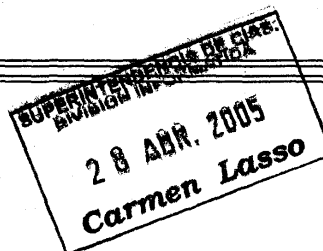
Razón Social	FABRICA HERMES TEJIDOS Y CONFECCIONES SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	25/04/2005
Hora de Declaración	16:29
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790435199001

RAZON SOCIAL: FABRICA HERMES TEJIDOS Y CONFECCIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	1790435199001
202	Razón Social -----	FABRICA HERMES TEJIDOS
203	EXPEDIENTE -----	14426-80
311	Caja bancos -----	20,375.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,534.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,415.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,099.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,037.70
326	Inventario de materia prima -----	143,134.17
330	Mercaderias en tránsito -----	609.16
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,774.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	285,148.54
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	463,469.55
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	257,186.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	246,282.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	246,282.87
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	326,306.62
378	(-) Amortización acumulada -----	158,509.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	167,797.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	699,228.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,169.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	297,409.65
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,052.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,774.21
425	Obligaciones con el IESS -----	258.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	348,663.84
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	348,663.84
439	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	447.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,282.80
509	Reserva de capital -----	377,767.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,963.91
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,968.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	350,564.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	699,228.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	263,560.61
699	TOTAL INGRESOS -----	263,560.61
715	Inventario inicial de materia prima -----	146,642.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	23,734.90
717	Importaciones de materia prima -----	50,074.11
718	(-) Inventario final de materia prima -----	143,134.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790435199001

RAZON SOCIAL: FABRICA HERMES TEJIDOS Y CONFECCIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	MOD sueldos y salarios -----	42,813.95
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,248.58
725	Otros gastos de fabricación -----	4,214.62
726	Depreciación de activos fijos -----	48,059.24
728	Suministros y materiales -----	2,803.83
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edific. -----	1,090.61
730	Mantenimiento y reparaciones -----	842.42
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,997.53
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,320.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	214,708.10
	Sueldos, salarios -----	16,068.47
754	Honorarios a personas naturales -----	13,440.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	2,400.00
761	Promoción y publicidad -----	917.04
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,705.95
764	Suministros y materiales -----	890.73
765	Gastos de gestión -----	532.45
766	Gastos de viaje -----	811.80
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,114.73
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	26.88
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,152.93
770	Depreciación de activos fijos -----	6,546.59
775	Intereses y comisiones locales -----	118.78
778	Otros gastos de administración y ventas -----	6,094.93
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	55,821.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	270,529.38
798	Pérdida del ejercicio -----	6,968.77
802	Pérdida del ejercicio -----	6,968.77
815	Pérdida -----	6,968.77
8	(-) Retenciones en la fuente -----	1,602.34
8	Saldo a favor contribuyente -----	1,602.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700789009
199	RUC CONTADOR -----	1709830556001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

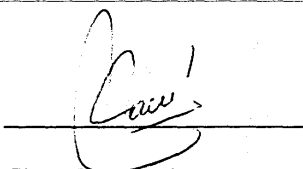
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790435199001

RAZON SOCIAL: FABRICA HERMES TEJIDOS Y CONFECCIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1700789009	C.I. 1709830556001