

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790435199001

RAZON SOCIAL: FABRICA HERMES TEJIDOS Y CONFECCIONES 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 -----	1790435199001
202	Razón Social -----	FABRICA HERMES TEJIDOS
203	EXPEDIENTE -----	14426-80
311	Caja bancos -----	23,661.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	120,189.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,415.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,133.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,021.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,344.90
326	Inventario de materia prima -----	91,048.92
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,774.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	247,758.62
345	Muebles y enseres -----	640.40
346	Maquinaria y equipo -----	463,549.25
349	Equipo de computación y software -----	2,752.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	307,057.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	208,884.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	208,884.02
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 -----	624,439.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,098.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	225,609.07
419	Prestamos de accionistas locales -----	34,749.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,602.79
427	Obligaciones con el IESS -----	102.46
428	Obligaciones con empleados -----	3,995.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	274,157.95
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	280,157.95
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	447.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,074.14
509	Reserva de capital -----	377,767.36
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	208.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	34,932.68
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,282.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	344,281.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	624,439.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	271,441.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790435199001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	271,441.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	143,134.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	25,572.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	91,048.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,434.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,001.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,473.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,227.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,720.00
736	Promoción y publicidad -----	1,108.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,300.21
742	Suministros y materiales -----	9,179.37
743	Transporte -----	386.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,883.84
745	Gastos de viaje -----	97.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,705.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,563.84
749	Depreciación de activos fijos -----	49,871.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	274.11
761	Otros gastos locales -----	839.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	277,724.76
802	Pérdida del ejercicio -----	6,282.88
815	Pérdida -----	6,282.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700789009
199	RUC CONTADOR -----	1709830556001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1700789009

Firma Contador (a)

C.I. 1709830556001

