

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791969421001

RAZON SOCIAL: HIDROSERVICES 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 -----	1791969421001
202	Razón Social -----	HIDROSERVICES S.A.
311	Caja bancos -----	2,434.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,885.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	709.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,030.75
346	Maquinaria y equipo -----	50,000.00
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,000.00
399	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,000.00
419	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,030.75
423	Prestamos de accionistas locales -----	50,000.00
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,093.50
429	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	981.79
439	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,194.19
499	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,269.48
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,269.48
517	Capital suscrito o asignado -----	800.00
598	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,961.27
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,761.27
602	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	62,030.75
699	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	70,997.69
724	TOTAL INGRESOS -----	70,997.69
732	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,500.00
733	Mantenimiento y reparaciones -----	16,711.54
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,700.00
742	Combustibles -----	10.00
744	Suministros y materiales -----	18,039.50
745	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	700.00
746	Gastos de viaje -----	500.00
749	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,870.00
763	Depreciación de activos fijos -----	4,000.00
799	IVA que se carga al gasto -----	2,005.38
803	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	63,036.42
814	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,961.27
817	Utilidad Gravable -----	1,194.19
818	Saldo utilidad gravable -----	6,767.08
820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,767.08
899	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,691.77
902	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	709.98
	Anticipo proximo año (0.5*818)-820 -----	981.79
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	135.91
		981.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791969421001
 RAZÓN SOCIAL: HIDROSERVICES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	981.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701965954
199	RUC CONTADOR -----	1001878956001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	981.79
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 4701965954

Firma Contador (a)

C.I. 1001878956001

