

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
		ORIGINAL
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	2005
102	AÑO -----	1791969421001
201	RUC -----	HIDROSERVICES S.A.
202	Razón Social -----	2,434.81
311	Caja bancos -----	12,885.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	709.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,030.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	4,000.00
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,030.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	50,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,093.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	981.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,194.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,269.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,269.48
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,961.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,761.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	62,030.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	70,997.69
699	TOTAL INGRESOS -----	70,997.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,711.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,700.00
737	Combustibles -----	10.00
742	Suministros y materiales -----	18,039.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	700.00
745	Gastos de viaje -----	500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,870.00
749	Depreciación de activos fijos -----	4,000.00
763	IVA que se carga al gasto -----	2,005.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	63,036.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,961.27
814	Utilidad Gravable -----	1,194.19
817	Saldo utilidad gravable -----	6,767.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,767.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,691.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	709.98
897	Anticipo proximo año (0.5*818)-820 -----	981.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	135.91
		981.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791969421001
 RAZON SOCIAL: HIDROSERVICIOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (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

