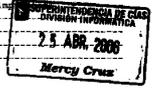


18220

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790890678001  
 RAZON SOCIAL: HERSA HERNAN SALGADO CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) DISTRIBUTIVA / (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	17
201	RUC	1790890678001
202	Razón Social	HERSA HERNAN SALGADO C
203	EXPEDIENTE	18220
311	Caja bancos	13,520.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	46,048.90
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	589,586.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	649,156.10
341	Terrenos	762.46
342	Edificios	154,694.60
344	Instalaciones	16,255.38
345	Muebles y enseres	18,443.54
346	Máquinaria y equipo	5,148.24
348	Equipo de computación y software	7,392.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	113,016.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	213,063.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	102,649.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO	102,649.87
373	Gastos de investigación exploración y otros	2,255.32
378	(-) Amortización acumulada	2,219.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35.63
399	TOTAL DEL ACTIVO	750,841.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	116,250.18
419	Prestamos de accionistas locales	2,991.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	29,201.50
427	Obligaciones con el IESS	2,494.77
428	Obligaciones con empleados	862.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,663.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	169,630.54
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	346,112.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	346,112.23
473	Otros pasivos diferidos	41,533.49
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	41,533.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	557,276.26
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	200.00
509	Reserva de capital	67,108.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	99,266.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	26,590.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	193,565.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	750,841.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,733,048.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	156,161.02



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 17083078001

RAZON SOCIAL: HERSA HERMAN SALGADO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	5,889,209.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	420,627.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,719,819.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	588,586.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,018.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,066.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,656.31
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	5,400.00
732	Mantenimiento y reparaciones	29,278.56
736	Promoción y publicidad	77.84
737	Combustibles	7,483.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,631.72
742	Suministros y materiales	3,625.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,509.53
748	Impuestos contribuciones y otros	7,330.36
749	Depreciación de activos fijos	23,721.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales	62,041.95
761	Otros gastos locales	80,649.79
763	IVA que se carga al gasto	5,216.47
799	999 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,844,788.70
801	Utilidad del ejercicio	44,420.60
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,663.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país	6,910.65
814	Utilidad Gravable	44,668.16
817	Saldo utilidad gravable	44,668.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,167.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	46,048.90
898	Saldo a favor contribuyente	34,881.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704270618
199	RUC CONTADOR	1708307838001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,167.04

HERSA  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR (a)

C.I. 1704270618

C.I. 1708307838001