

18220

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790890678001  
 RAZON SOCIAL: HERSA HERNAN SALGADO CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

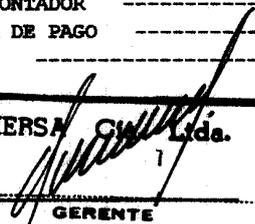
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	1790890678001
202	Razón Social -----	HERSA HERNAN SALGADO C
311	Caja bancos -----	14,870.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	85,388.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	34,881.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	49,902.79
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	756,342.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	941,386.20
341	Terrenos -----	762.46
342	Edificios -----	154,694.60
344	Instalaciones -----	28,069.00
345	Muebles y enseres -----	18,443.54
346	Maquinaria y equipo -----	5,148.24
349	Equipo de computación y software -----	7,695.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	113,016.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	238,442.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	89,388.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	89,388.12
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	2,255.32
378	(-) Amortización acumulada -----	2,233.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,030,796.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	540,310.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	211,343.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,194.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,662.70
427	Obligaciones con el IESS -----	2,432.19
428	Obligaciones con empleados -----	1,279.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,232.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	799,454.84
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,788.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,788.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	802,243.08
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 -----	125,856.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,988.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	228,553.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,030,796.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,728,565.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	107,990.29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 25 ABR. 2007  
 Carmen Laine Alvarado

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

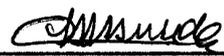
RUC: 170830783001  
 RAZON SOCIAL: HERSA HERNAN SALGADO CIA LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	6,836,555.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	588,586.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,637,615.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	756,342.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,361.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,832.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,048.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,808.74
736	Promoción y publicidad -----	2,097.20
737	Combustibles -----	8,773.33
739	Arrendamiento mercantil local -----	21,236.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,627.51
742	Suministros y materiales -----	3,936.16
743	Transporte -----	18,084.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,837.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,742.11
749	Depreciación de activos fijos -----	25,391.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	61,056.95
761	Otros gastos locales -----	60,978.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,781,672.04
801	Utilidad del ejercicio -----	54,883.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,232.50
814	Utilidad Gravable -----	46,650.78
817	Saldo utilidad gravable -----	46,650.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,662.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49,902.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	38,240.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704270618
199	RUC CONTADOR -----	1708307838001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**HERSA CIA LTDA.**  
  
 GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 1704270618



Firma Contador (a)

C.I. 1708307838001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	<b>Declaración sin valor a pagar</b>
<b>RUC</b>	1790890678001
<b>CEP (Número de Serie)</b>	990128708741
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	HERSA, HERNAN SALGADO CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	23/04/2007
<b>Hora de Declaración</b>	05:50:55 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	23/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	23/04/2007

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00