

19536

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990542406001

RAZON SOCIAL: HILANTEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0990542406001
202	Razón Social -----	HILANTEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	19536
311	Caja bancos -----	18,234.90
315	Clas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	263,711.00
326	Inventario de materia prima -----	376,598.11
327	Inventario de productos en proceso -----	200,987.21
328	Inventario de suministros y materiales -----	46,514.14
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,579,503.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,485,548.90
341	Terrenos -----	221,472.15
346	Maquinaria y equipo -----	1,666,613.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	88,100.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,243,285.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,746,976.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,746,976.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,232,525.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	151,825.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	185,070.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,312,856.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,503.25
427	Obligaciones con el IESS -----	669.24
428	Obligaciones con empleados -----	55,238.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,714,336.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,714,336.48
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,820,000.00
507	Reservas legal -----	16,974.10
509	Reserva de capital -----	479,089.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,765.16
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,518,188.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,232,525.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	773,574.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,270.16
603	Exportaciones netas -----	564,012.76
699	TOTAL INGRESOS -----	1,345,536.46
715	Inventario inicial de materia prima -----	580,742.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	161,434.51
717	Importaciones de materia prima -----	196,455.16
718	(-) Inventario final de materia prima -----	376,598.11
719	MUJ sueldos y salarios -----	201,408.57
720	Inventario final de productos en proceso -----	200,987.21
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,623,517.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990542408001

RAZON SOCIAL: HILANTEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	HOD honor a extranjeros por servicios -----	1,579,503.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,315.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,636.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,326.02
737	Combustibles -----	5,916.01
738	Lubricantes -----	711.15
742	Suministros y materiales -----	239,455.71
743	Transporte -----	10,507.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	615.12
749	Depreciación de activos fijos -----	252,051.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	45,214.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+709) -----	1,319,801.98
801	Utilidad del ejercicio -----	25,734.48
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,860.17
814	Utilidad Gravable -----	21,874.31
817	Saldo utilidad gravable -----	21,874.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,468.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,154.61
820	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	313.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704171584
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	313.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	313.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	313.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
106	No. de empleados bajo nómina -----	10.00
774	Salarios, salario y demás remuneraciones -----	39,295.15
506	Reserva facultativa y estatutaria -----	127,359.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,860.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	313.97
345	Muebles y enseres -----	10,810.73
342	Edificios -----	1,003,264.93
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,679.00
761	Otros gastos locales -----	96,689.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990542406001

RAZON SOCIAL: HILANTEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1704171084	C.I. 0902017125001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	0990542406001
Código Impuesto	990109177258
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HILANTEX S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/04/2006
Hora de Declaración	02:41:57 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 313.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 313.97



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 313.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 313.97 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 6129621 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar