

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1191712893001

RAZON SOCIAL: HORMICONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1191712893001
202	Razón Social -----	HORMICONSTRUCCIONES CI
203	EXPEDIENTE -----	201060
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,000.00
317	(-) Provisión Cuentas Incobrables -----	119.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,987.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,473.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,327.34
326	Inventario de materia prima -----	8,473.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,373.38
346	Maquinaria y equipo -----	723.21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	711.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	711.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,086.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,223.39
419	Préstamos de accionistas locales -----	18,928.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,877.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	33,031.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,031.16
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,899.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,333.17
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,033.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	34,086.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	429,496.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,760.00
699	TOTAL INGRESOS -----	436,256.13
713	Inventario inicial de materia prima -----	10,230.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	327,228.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,473.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,988.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,076.46
737	Combustibles -----	36,046.13
738	Lubricantes -----	3,908.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,232.10
742	Suministros y materiales -----	33.16
743	Transporte -----	17,317.00
743	Gastos de viaje -----	103.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	639.38
749	Depreciación de activos fijos -----	12.03
752	Provisión Cuentas Incobrables -----	119.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1191712893001

RAZON SOCIAL: HORMICONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,349.86
761	Otros gastos locales -----	694.83
763	IVA que se carga al gasto -----	1,726.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+775+789) -----	412,433.72
801	Utilidad del ejercicio -----	23,802.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30.13
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,300.00
814	Utilidad Gravable -----	22,332.56
817	Saldo utilidad gravable -----	22,332.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,388.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,337.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30.80
903	INTERES POR MORA -----	0.22
904	MULTAS -----	0.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31.95
192	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101424271
199	RUC CONTADOR -----	1103026306001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE LOJA

Firma Representante Legal

C.I. 1101424271

Firma Contador (a)

C.I. 1103026306001