

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

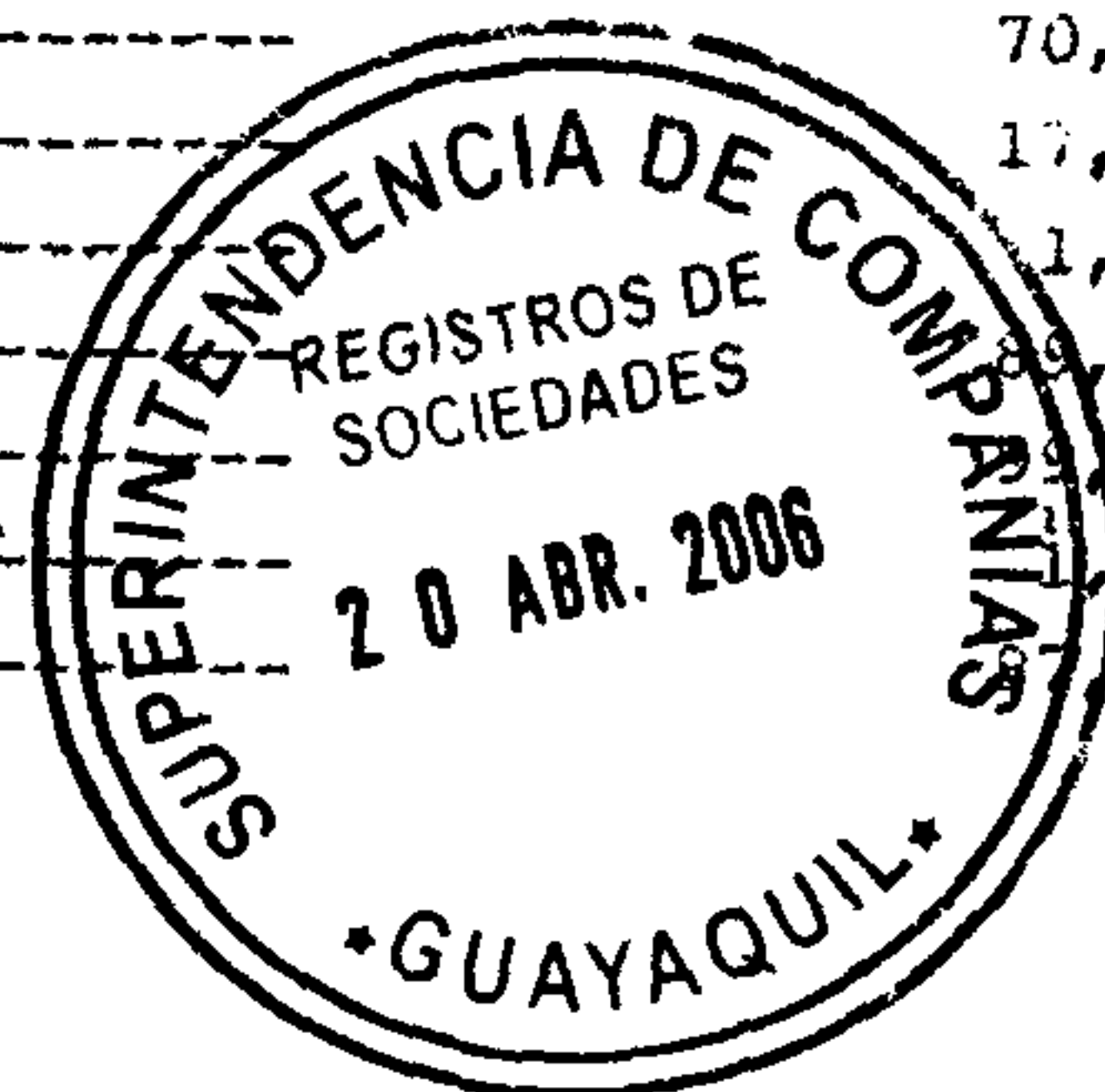
RUC: 0990171742001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA HAHO CIA.LTDA.

IMPUESTO: 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	0990171742001
202	Razón Social	IMPORTADORA HAHO CIA.L
203	EXPEDIENTE	2120474
311	Caja bancos	895.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	15,773.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,736.19
321	Otras cuentas por cobrar	17,169.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,284.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	135,616.66
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,457.60
338	Otros activos corrientes	5,398.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181,501.02
341	Terrenos	41.59
349	Equipo de computación y software	6,153.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	65,199.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	71,925.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89,154.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO	89,154.16
383	Cuentas y docs. por cobrar a largo otros	14.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14.34
399	TOTAL DEL ACTIVO	270,669.52
427	Obligaciones con el IESS	119.00
428	Obligaciones con empleados	934.10
431	Provisiones a corto plazo	127.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,507.95
449	Prestamos de accionistas locales	135,872.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	135,872.84
479	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	137,380.79
501	Capital suscrito o asignado	4,060.00
507	Reservas legal	136.29
509	Reserva de capital	82,111.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	46,337.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	583.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,226.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	133,288.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	270,669.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	70,194.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	17,392.89
606	Otras rentas	1,699.45
699	TOTAL INGRESOS	89,286.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,392.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,281.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,031.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990171742001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA HAHO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	135,616.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,013.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,671.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,747.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,541.30
737	Combustibles -----	161.69
742	Suministros y materiales -----	1,239.02
743	Transporte -----	89.84
746	Aqua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,291.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,530.00
749	Depreciación de activos fijos -----	5,126.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	87,149.11
801	Utilidad del ejercicio -----	2,137.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	320.67
814	Utilidad Gravable -----	1,817.19
817	Saldo utilidad gravable -----	1,817.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	454.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	447.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903920114
199	RUC CONTADOR -----	0900474404001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
106	No. de empleados bajo nómina -----	3.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,202.03
729	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	320.67
725	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6.63
345	Muebles y enseres -----	16,854.95
344	Instalaciones -----	41,981.93
342	Edificios -----	30,847.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,641.55
761	Otros gastos locales -----	12,445.31



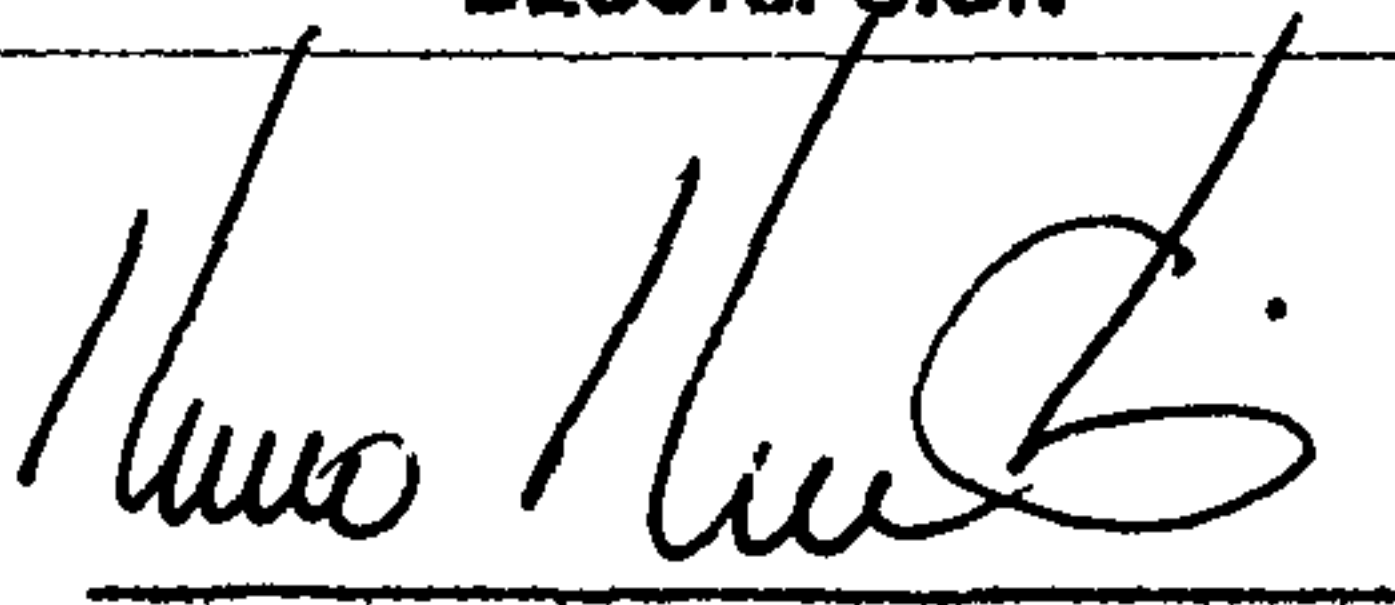
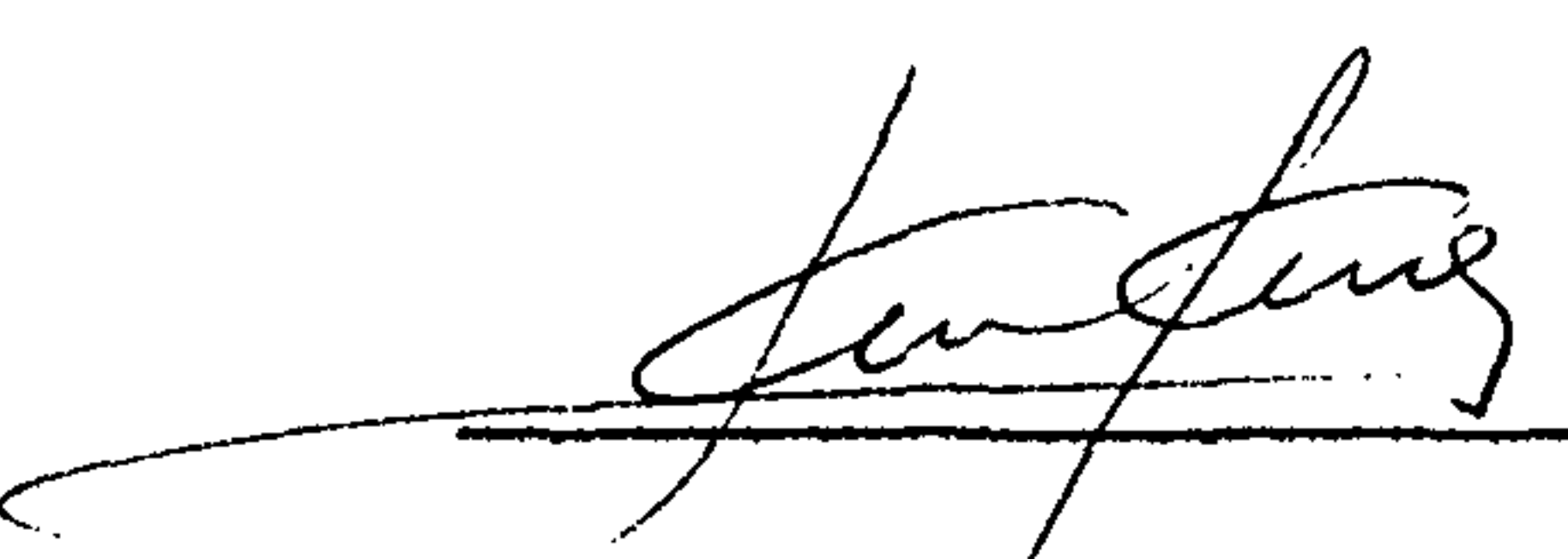
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990171742001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA HAHO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0903920114	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0900474404001	

