

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010870001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS HENRIQUES C.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	96
201	RUC -----	0990010870001
202	Razón Social -----	MAQUINARIAS HENRIQUES
203	EXPEDIENTE -----	247846
311	Caja bancos -----	232,723.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,316,353.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,399.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,772.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	83,564.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,489,694.37
330	Mercaderías en tránsito -----	47,236.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,329.57
338	Otros activos corrientes -----	730.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,192,004.06
341	Terrenos -----	412,932.42
345	Muebles y enseres -----	92,927.07
346	Maquinaria y equipo -----	41,293.84
349	Equipo de computación y software -----	42,616.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	92,410.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	109,616.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	572,563.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	572,563.93
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,035.12
394	Otros activos -----	38,691.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	40,726.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	805,294.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	359,099.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	228,284.78
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	404,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,644.91
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	100,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,262.21
427	Obligaciones con el IESS -----	8,200.17
428	Obligaciones con empleados -----	154,253.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,206,745.03
457	Provisiones para jubilación patronal -----	182,350.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	182,350.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,389,095.28
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	50,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,000.00
509	Reserva de capital -----	113,220.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0090010870001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	845,978.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,416,199.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,805,294.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,437,622.21
604	Ingresos provenientes del exterior -----	175.40
606	Otras rentas -----	301,721.61
699	TOTAL INGRESOS -----	8,739,519.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,390,570.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	384,071.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,739,500.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,489,694.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	739,046.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	151,440.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	133,887.17
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	31,571.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	54,676.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	115,662.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	32,823.24
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,926.32
736	Promoción y publicidad -----	20,864.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,423.56
742	Suministros y materiales -----	146,296.02
743	Transporte -----	71,028.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	26,555.64
745	Gastos de viaje -----	50,412.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	79,480.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,979.74
749	Depreciación de activos fijos -----	36,330.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,088.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,338.44
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	160.19
756	Intereses pagados a terceros locales -----	157.52
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	48,000.00
761	Otros gastos locales -----	42,942.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,893,540.41
801	Utilidad del ejercicio -----	845,978.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	126,896.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,657.52
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	14,225.80
814	Utilidad Gravable -----	734,965.31
817	Saldo utilidad gravable -----	734,965.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	183,741.33
819	(-) Anticipo pagado -----	26,533.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	57,031.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010870001
 RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	100,176.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	34,839.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	100,176.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	100,176.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903177418
199	RUC CONTADOR -----	0907635510001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	100,176.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

MAQUINARIAS HENRIQUES C. A.

WENDEL GARCIA

Firma Representante Legal

C.I. 0903177418

MAQUINARIAS HENRIQUES C. A.

Ina. Virginia Brito Galarraga CPA.

CONTADORA

Firma Contador (a)

C.I. 0907635510001

