

26421

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990741409001
870128193443
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ELECTRICA HAMT COMPANIA LIMITADA
2006
18/04/2007
11:35:41 AM
30/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,843.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,843.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,843.99
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,843.99 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 2444178 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

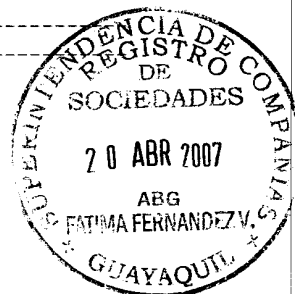
RUC: 0990741409001

RAZON SOCIAL: ELECTRICA HAMT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	0990741409001
202	Razón Social -----	ELECTRICA HAMT CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	26421
311	Caja bancos -----	37,986.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	184,099.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,189.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,888.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,066.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,213.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,993.28
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	54,985.39
330	Mercaderías en tránsito -----	216.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	349,639.21
341	Terrenos -----	83,906.00
342	Edificios -----	96,868.06
345	Muebles y enseres -----	12,401.22
346	Maquinaria y equipo -----	76,601.27
349	Equipo de computación y software -----	17,397.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	75,658.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	131,326.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	231,506.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	231,506.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	581,145.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	168,848.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,144.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,837.27
427	Obligaciones con el IESS -----	1,723.09
428	Obligaciones con empleados -----	7,403.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	562.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	211,518.73
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,702.19
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,137.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,839.31
471	Anticipo clientes -----	11,640.65
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,640.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	247,998.69
501	Capital suscrito o asignado -----	84,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	116,665.60
507	Reservas legal -----	6,120.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	608.80
509	Reserva de capital -----	136,825.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	78.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990741409001

RAZON SOCIAL: ELECTRICA HAMT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

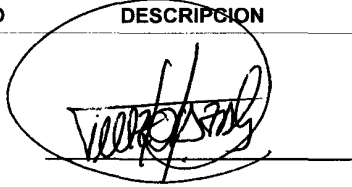
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	11,652.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	333,146.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	581,145.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,282,046.08
605	Rendimientos financieros -----	711.84
606	Otras rentas -----	14.39
699	TOTAL INGRESOS -----	1,282,772.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	82,381.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	943,493.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	16,278.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	54,985.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,005.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,436.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	96,828.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,941.86
736	Promoción y publicidad -----	480.00
737	Combustibles -----	5,033.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	136.16
742	Suministros y materiales -----	8,750.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,460.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,933.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	205.00
749	Depreciación de activos fijos -----	23,069.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,233.33
761	Otros gastos locales -----	66,343.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,279,025.06
801	Utilidad del ejercicio -----	3,747.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	562.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	56,163.91
814	Utilidad Gravable -----	59,349.07
817	Saldo utilidad gravable -----	59,349.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,837.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,993.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,843.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,843.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,843.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801320183
199	RUC CONTADOR -----	0912943008001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,843.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990741409001
 RAZON SOCIAL: ELECTRICA HAMT CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1801320183



Firma Contador (a)

C.I. 0912943008001

