

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990741409001

RAZON SOCIAL: ELECTRICA HAMT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801320183
199	RUC CONTADOR -----	0912943008001
201	RUC -----	0990741409001
202	Razón Social -----	ELECTRICA HAMT CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	26421
311	Caja bancos -----	40,217.44
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	209,320.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,708.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	18,877.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,213.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,318.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	135,985.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	467,642.81
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 -----	158,546.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	204,286.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	204,286.49
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	61,628.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	61,628.97
406	TOTAL DEL ACTIVO -----	733,558.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	218,909.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,586.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	29,288.00
427	Obligaciones con el IEES -----	2,962.76
428	Obligaciones con empleados -----	13,434.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,206.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	301,388.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	85,072.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	85,072.52
471	Anticipo clientes -----	24,670.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	24,670.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	411,131.39
501	Capital suscrito o asignado -----	84,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	105,729.09
507	Reservas legal -----	6,279.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	608.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990741409001

RAZON SOCIAL: ELECTRICA HAMT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

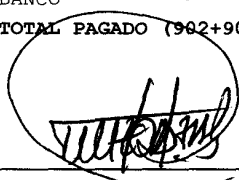
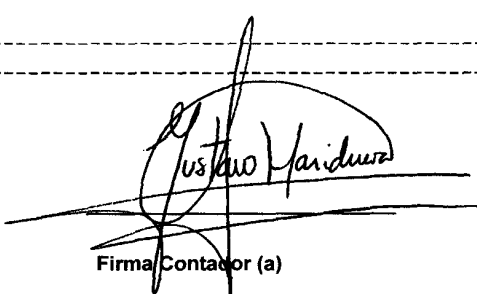
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	136,825.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,733.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	216.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	322,426.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	733,558.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,862,687.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	459.97
605	Rendimientos financieros -----	663.02
606	Otras rentas -----	1,015.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,864,826.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	54,985.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,329,840.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	25,936.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	135,985.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	110,790.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,594.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	130,127.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,355.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,300.64
736	Promoción y publicidad -----	442.00
737	Combustibles -----	5,216.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,909.57
742	Suministros y materiales -----	18,612.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,903.68
745	Gastos de viaje -----	18.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,689.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	99.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,964.15
749	Depreciación de activos fijos -----	27,219.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,770.81
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,084.53
761	Otros gastos locales -----	178,240.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,830,114.58
801	Utilidad del ejercicio -----	34,711.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,206.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	87,647.25
814	Utilidad Gravable -----	117,151.99
817	Saldo utilidad gravable -----	117,151.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,288.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,212.83
902	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	75.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	75.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	75.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990741409001
 RAZON SOCIAL: ELECTRICA HAMT CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	75.17
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 1801320183	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0912943008001	

