

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990741409001

RAZON SOCIAL: ELECTRICA HAMT CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1801320183
199	RUC CONTADOR -----	0912943008001
201	RUC -----	0990741409001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ELECTRICA HAMT CIA LTD
203	EXPEDIENTE -----	8541097
311	Caja, bancos -----	3,946.72
312	Inversiones corrientes -----	1,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	229,680.94
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,997.83
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	484,706.80
331	Activos pagados por anticipado -----	104,202.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	830,535.16
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	96,868.06
343	Muebles y enseres -----	12,401.22
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	76,601.27
345	Equipo de computación y software -----	17,397.51
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	75,658.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	177,995.67
349	Terrenos -----	56,906.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	157,836.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	988,371.99
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	595,495.10
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,868.09
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	72,259.16
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	36,595.08
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,779.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	714,997.25
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	66,186.56
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	66,186.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	781,183.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	84,500.00
507	Reserva legal -----	6,279.63
509	Otras reservas -----	137,434.69
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,516.53
519	Pérdida del ejercicio -----	9,509.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	207,188.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	988,371.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,201,185.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	158,788.96
605	Rendimientos financieros -----	744.88
606	Otras rentas gravadas -----	526.35
699	TOTAL INGRESOS -----	2,361,245.74
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	135,985.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990741409001

RAZON SOCIAL: ELECTRICA HAMT CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

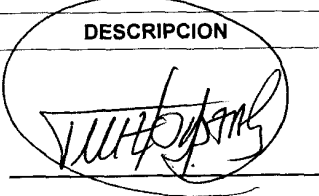
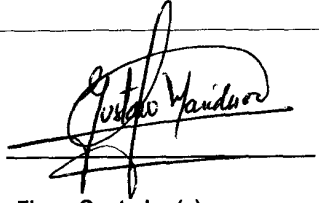
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,873,937.51
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,022.35
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	484,706.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	194,490.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	225,790.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	31,997.90
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,891.16
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	53,440.96
730	Gasto - Combustibles -----	10,197.26
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	7,344.63
734	Gasto - Suministros y materiales -----	26,303.75
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	16,952.17
770	Gasto - Otras pérdidas -----	1,870.62
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,996.45
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,197.33
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,748.77
778	Gasto - Gastos de viaje -----	100.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	19,449.66
788	Gasto - Servicios públicos -----	15,693.58
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	77,232.68
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	92,444.03
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,528,238.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	801,141.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,329,380.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	31,865.49
811	15% Participación a trabajadores -----	4,779.82
814	Gastos no deducibles locales -----	119,294.64
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	146,380.31
842	Saldo utilidad gravable -----	146,380.31
849	Total impuesto causado -----	36,595.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,497.51
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	97.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	97.57
903	INTERESES POR MORA -----	1.13
904	MULTAS -----	2.93
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	101.63
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	101.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990741409001
 RAZON SOCIAL: ELECTRICA HAMT CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1801320183	C.I. 0912943008001



26421

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

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

Convenio de Débito
0990741409001
870266771479
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
2008
30/04/2009
09:13:21 AM
28/04/2009
30/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 97.57
\$ 1.13
\$ 2.93
\$ 101.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 101.63
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 101.63 , será debitado el 30/04/2009 , de su cuenta 2444178 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

