

28950

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290067223001

RAZON SOCIAL: INDUHORST CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

I

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1290067223001
202	Razón Social -----	INDUHORST CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	28950-95
311	Caja bancos -----	1,694.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,434.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	811.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	99,972.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,534.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,679.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	48,279.66
338	Otros activos corrientes -----	97,941.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	283,724.60
345	Muebles y enseres -----	4,109.32
346	Maquinaria y equipo -----	1,034.56
349	Equipo de computación y software -----	7,030.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,059.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,591.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,642.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,642.62
377	Otros activos diferidos -----	1,175.52
378	(-) Amortización acumulada -----	302.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	873.06
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,929.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,929.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	292,170.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,934.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,378.60
427	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,114.65
427	Obligaciones con el IESS -----	198.75
428	Obligaciones con empleados -----	628.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	895.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,150.55
471	Anticipo clientes -----	226,641.28
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	226,641.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	284,791.83
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,019.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,132.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,426.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,378.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	292,170.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	493,240.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290067223001

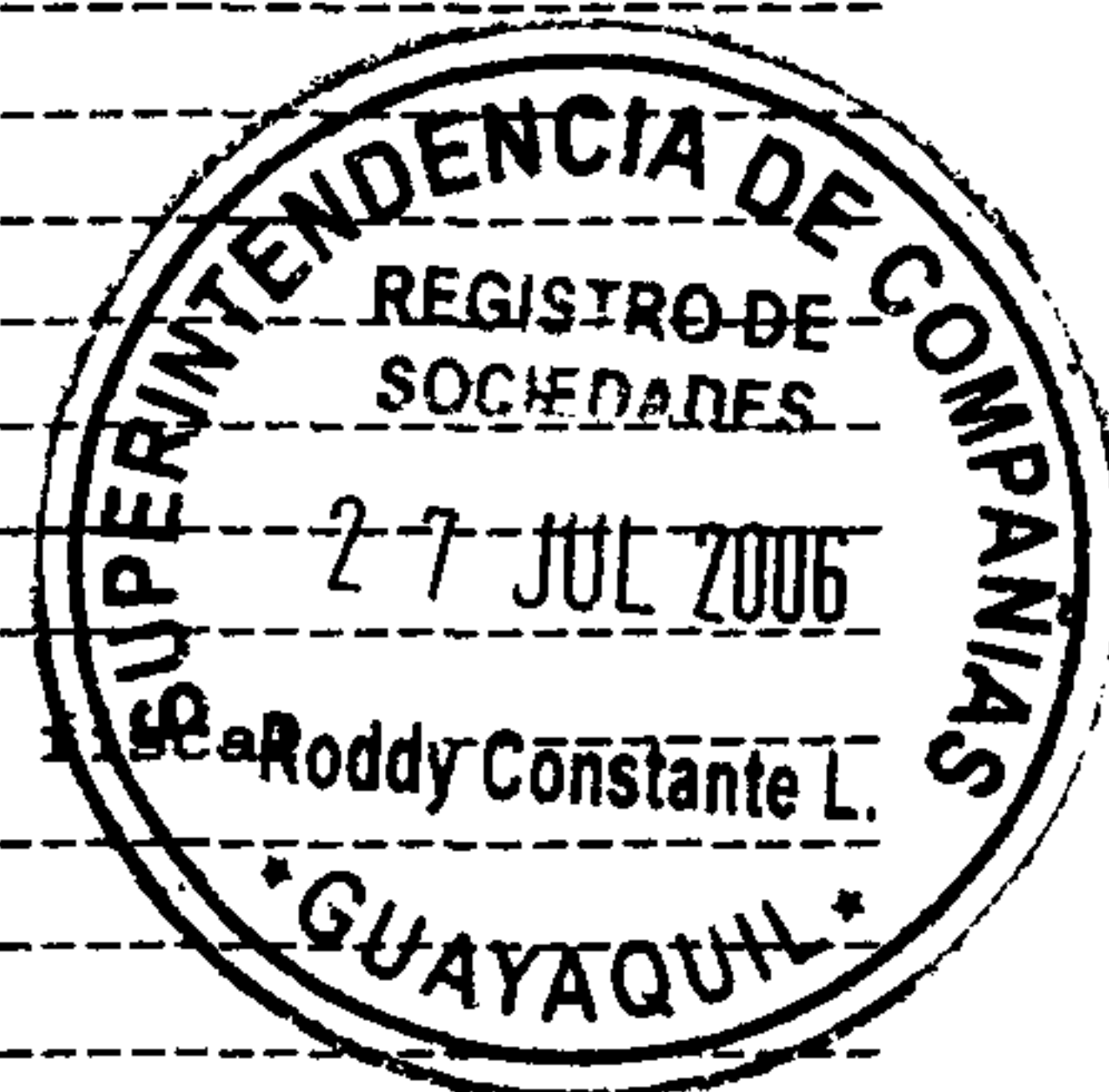
RAZON SOCIAL: INDUHORST CIA. LTDA.

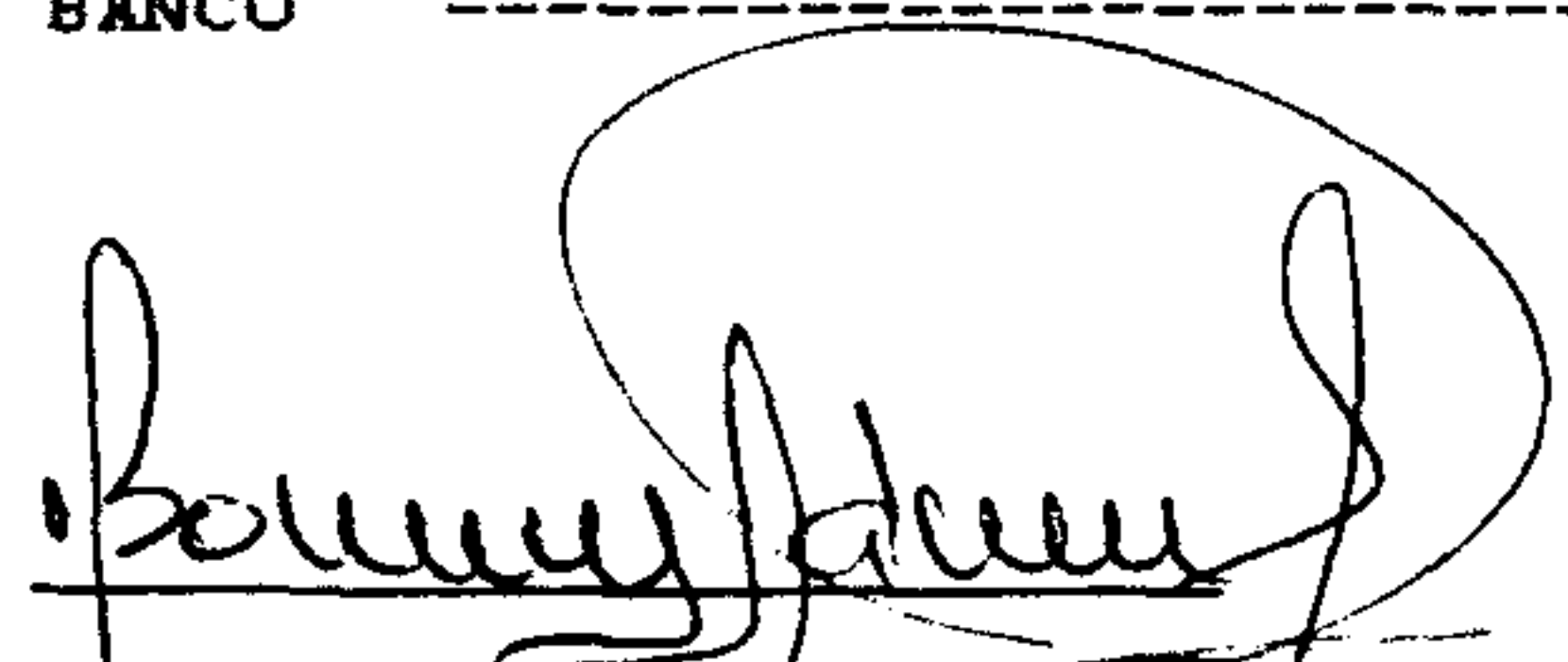
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

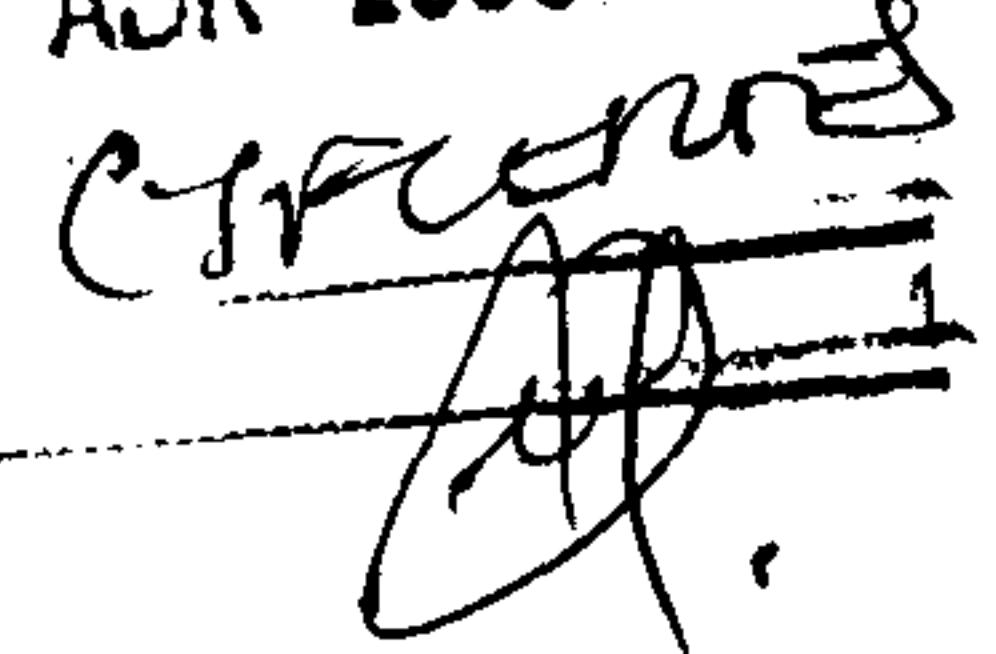
I

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	493,240.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	41,238.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	413,348.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	48,279.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,091.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,587.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,723.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,586.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,739.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,495.68
736	Promoción y publicidad -----	62.22
737	Combustibles -----	5,644.92
738	Lubricantes -----	2,419.25
742	Suministros y materiales -----	708.04
743	Transporte -----	2,697.17
745	Gastos de viaje -----	3,143.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,097.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	474.27
749	Depreciación de activos fijos -----	3,041.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,691.27
761	Otros gastos locales -----	9,756.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	487,268.14
801	Utilidad del ejercicio -----	5,971.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	895.78
814	Utilidad Gravable -----	5,076.13
817	Saldo utilidad gravable -----	5,076.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,269.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	16,482.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,213.34
918	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710725290
199	RUC CONTADOR -----	0903173581001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




 Firma Representante Legal
 C.I. 1710725290


 Firma Contador (a)
 C.I. 0903173581001

12 ABR 2006
 Responsable:


RUC: 1290067223001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103115357 No. Formulario: 1992409 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 12/04/06