

10298

SEBVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791129660001
 RAZON SOCIAL: HAMMONIA S.A.
 IMPUESTO: 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	0
201	RUC	1791129660001
202	Razón Social	HAMMONIA S.A.
203	EXERCIDIENTE	50298
311	Caja bancos	24,295.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	3,625.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,920.70
341	Terrenos	45,234.48
343	Edificios	606,293.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	97,704.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	553,824.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO	553,824.14
377	Otros activos diferidos	921,390.97
378	(-) Amortización acumulada	72,408.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	848,982.38
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	201,317.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	201,317.02
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,632,044.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,789.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,640.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	18,429.61
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,008,222.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,008,222.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,026,651.76
501	Capital suscrito o asignado	500,000.00
507	Reservas legal	11,059.37
508	Reserva facultativa y estatutaria	40,127.32
509	Reserva de capital	370.50
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	1,317.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	382.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	52,135.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	605,392.48
598	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,632,044.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	245,750.00
699	TOTAL INGRESOS	245,750.00
730	Mantenimiento y reparaciones	2,059.14
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,059.14
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,628.48
769	Impuestos contribuciones y otros	14,390.98
770	Depreciación de activos fijos	30,214.64
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	46,931.52
775	Intereses y comisiones locales	58,134.39
776	Intereses y comisiones al exterior	8,222.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1701129690001
 RAZON SOCIAL: HAMMONIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Otros gastos de administración y ventas -----	6,827.82
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	166,449.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	168,509.12
797	Utilidad del ejercicio -----	77,240.88
801	Utilidad del ejercicio -----	77,240.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9.54
814	Utilidad gravable -----	77,249.42
817	Saldo utilidad gravable -----	77,249.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,312.36
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,287.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,024.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	090362424
199	RUC CONTADOR -----	0903893758001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,024.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,024.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,024.86
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 090362424



Firma Contador (a)

C.I. 0903893758001