

#5233

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990138125001

RAZON SOCIAL: HEMPEL (ECUADOR) 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 -----	22
201	RUC -----	0990138125001
202	Razón Social -----	HEMPEL (ECUADOR) S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5233-73
311	Caja bancos -----	86,445.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	639,944.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	109,056.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	52,047.20
319	Otras cuentas por cobrar -----	3,450.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,350.48
326	Inventario de materia prima -----	423,835.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	167,749.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,286,765.77
341	Terrenos -----	34,475.50
342	Edificios -----	3,913.28
345	Muebles y enseres -----	12,601.73
346	Maquinaria y equipo -----	63,921.55
349	Equipo de computación y software -----	19,956.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	64,605.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,424.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	131,049.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	131,049.03
394	Otros activos -----	1,072.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,072.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,418,887.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,957.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	185,536.07
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	500,000.00
421	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,106.74
427	Obligaciones con el IESS -----	16,181.61
428	Obligaciones con empleados -----	5,402.54
431	Provisiones a corto plazo -----	22,849.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	790,033.15
457	Provisiones para jubilación patronal -----	37,439.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	37,439.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	827,472.75
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	15,804.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,764.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	534,287.49
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	78,441.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	591,414.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,418,887.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990138125001

RAZON SOCIAL: HEMPEL (ECUADOR) S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,430,036.82
603	Exportaciones netas -----	185,267.86
606	Otras rentas -----	825.37
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	25,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,641,130.05
715	Inventario inicial de materia prima -----	386,088.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	368,517.10
717	Importaciones de materia prima -----	977,538.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	423,835.01
719	Inventario inicial de productos terminados -----	160,735.43
720	(-) Inventario final de productos terminados -----	167,749.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	251,967.90
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	6,226.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	49,955.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	424,897.30
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	50,382.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	113,432.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,111.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,000.00
736	Promoción y publicidad -----	6,108.35
737	Combustibles -----	23,208.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,949.50
742	Suministros y materiales -----	9,081.44
743	Transporte -----	15,373.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,550.38
745	Gastos de viaje -----	22,911.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,690.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,527.06
749	Depreciación de activos fijos -----	32,513.82
750	Provisión cuentas incobrables -----	13,964.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,010.73
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	13,787.43
756	Intereses pagados a terceros locales -----	52.58
760	Gastos provisiones y deducibles -----	132,782.06
762	Otros gastos del exterior -----	124,790.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,719,571.43
802	Pérdida del ejercicio -----	78,441.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	61,346.08
815	Pérdida -----	17,095.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,350.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,350.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915589949
199	RUC CONTADOR -----	1302147044001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990138125001
 RAZON SOCIAL: HEMPEL (ECUADOR) S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
	 Firma Representante Legal C.I. 0915589949	 Firma Contador (a) C.I. 1302147044001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0990138125001
CEP#(Número de Serie) 990108621164
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HEMPEL (ECUADOR) S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	11:56:47 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Imprimir

Cerrar