

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354974001
 RAZON SOCIAL: HIDROFER CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	9
201	RUC	1791354974001
202	Razón Social	HIDROFER CIA LTDA
311	Caja bancos	38,809.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	235,164.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,699.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	113,460.05
321	Otras cuentas por cobrar	2,183.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	15,339.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,178.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	29,277.07
326	Inventario de materia prima	107,243.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	548,957.14
345	Muebles y enseres	7,381.27
346	Maquinaria y equipo	120,629.10
349	Equipo de computación y software	14,785.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	70,941.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	62,320.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	151,416.75
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,300.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,300.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	152,716.75
399	TOTAL DEL ACTIVO	701,673.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	278,709.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	40,153.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	34,820.44
425	Obligaciones IP por pagar del ejercicio	29,588.56
427	Obligaciones con el IESS	659.83
428	Obligaciones con empleados	2,746.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,886.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	407,564.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	407,564.70
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	154,863.41
507	Reserva legal	19,643.50
508	Reserva facultativa y estatutaria	5,300.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25,136.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	88,765.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	294,109.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	701,673.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,236,815.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,047.60
699	TOTAL INGRESOS	2,237,863.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354974001

RAZON SOCIAL: HIDROFER CIA LTDA

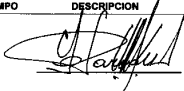
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	86,497.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,757,717.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	107,243.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,494.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,894.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,998.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,138.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,175.49
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales -----	6,510.86
735	Comisión a sociedades -----	3,370.00
736	Promoción y publicidad -----	394.93
737	Combustibles -----	5,333.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,671.15
742	Suministros y materiales -----	2,856.74
743	Transporte -----	72,287.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,078.00
745	Gastos de viaje -----	8,661.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,580.03
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	13,270.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	247.71
749	Depreciación de activos fijos -----	11,204.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,351.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,776.75
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,155.00
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	19,370.00
761	Otros gastos locales -----	135,118.46
763	IVA que se carga al gasto -----	61.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,098,622.89
801	Utilidad del ejercicio -----	139,240.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,886.04
814	Utilidad Gravable -----	118,354.25
817	Saldo utilidad gravable -----	118,354.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,588.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,277.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	311.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	311.49
903	INTERES POR MORA -----	2.82
904	MULTAS -----	9.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	323.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704291168
199	RUC CONTADOR -----	1705587119001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	323.65
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781354974001
 RAZON SOCIAL: HIDROFER CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704291168	 Firma Contador (a) C.I. 1705587119001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito		
RUC	1791354874001		
CEPR(Número de Serie)	990130402901		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200601		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	HIDROFER CIA. LTDA.		
Período Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	11/05/2007		
Hora de Declaración	12:43:36 PM		
Fecha de Vencimiento	23/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	11/05/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 311.49		
Intereses por mora	\$ 2.82		
Multas	\$ 9.34		
Total a Pagar	\$ 323.65		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 323.65		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		

Le recordamos que el valor de US \$ 323.65 , será debitado el 11/05/2007 , de su cuenta 5005001072 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.