

Exp 55179

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990907161001

RAZÓN SOCIAL: HERRAMIENTAS MATERIALES Y PROVEDURIA S.A HERMAPROVE

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 -----	7
201	RUC -----	0990907161001
202	Razón Social -----	HERRAMIENTAS MATERIALE
203	EXPEDIENTE -----	55179
311	Caja bancos -----	19,201.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	482,949.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,215.30
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	107,071.99
319	Otras cuentas por cobrar -----	18,539.10
320	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26,631.63
321	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	39,811.23
322	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,829.73
323	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	341,522.60
330	Mercaderias en tránsito -----	817.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,058,160.28
341	Terrenos -----	2,000.00
345	Muebles y enseres -----	1,350.20
346	Maquinaria y equipo -----	13,732.92
349	Equipo de computación y software -----	22,390.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,329.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56,111.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,692.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,692.14
377	Otros activos diferidos -----	426,495.76
378	(-) Amortización acumulada -----	85,299.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	341,196.61
380	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,124.00
381	Otros activos -----	4,120.00
382	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,244.00
383	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,411,293.03
384	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	389,247.44
385	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	208,234.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,500.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	48,145.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40,474.66
427	Obligaciones con el IESS -----	357.45
428	Obligaciones con empleados -----	5,685.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,061.42
431	Provisiones a corto plazo -----	3,430.44
432	Crédito a mutuo -----	40,627.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	801,655.52
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,404.84
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,736.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990907161001

RAZON SOCIAL: HERRAMIENTAS MATERIALES Y PROVEDURIA S.A HERMAPROVE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,141.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	819,796.60
501	Capital suscrito o asignado -----	450,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	95,854.34
507	Reservas legal -----	1,376.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,008.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,257.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	591,496.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,411,293.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,204,910.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,295.14
606	Otras rentas -----	3,743.99
699	TOTAL INGRESOS -----	3,222,950.05
	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	257,800.25
	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,861,980.53
	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	692,788.86
	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	341,522.60
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,998.35
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	98,886.53
	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,687.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,939.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,088.35
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,706.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,235.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,628.00
736	Promoción y publicidad -----	8,892.64
737	Combustibles -----	13,668.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,214.84
742	Suministros y materiales -----	5,803.22
743	Transporte -----	49,202.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,745.99
745	Gastos de viaje -----	93,782.69
	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,670.95
	Impuestos contribuciones y otros -----	6,956.93
	Depreciación de activos fijos -----	3,938.69
	Provisión cuentas incobrables -----	4,215.40
	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	22,353.68
	Intereses y comisiones bancarias locales -----	29,591.35
758	Intereses pagados a terceros locales -----	2,116.12
761	Otros gastos locales -----	97,169.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,062,540.59
801	Utilidad del ejercicio -----	160,409.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,061.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	44,117.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990907161001

RAZON SOCIAL: HERRAMIENTAS MATERIALES Y PROVEDURIA S.A HERMAPROVE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	85,299.15
	Utilidad Gravable -----	95,166.15
	Saldo utilidad gravable -----	95,166.15
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,791.54
	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,829.73
	Saldo a favor contribuyente -----	2,038.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907547889
199	RUC CONTADOR -----	1307111383001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,791.54

Firma Representante Legal

C.I. 0907547889

Firma Contador (a)

C.I. 1307111383001

