

Exp 72397

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991317848001

RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	10
201	RUC -----	0991317848001
202	Razón Social -----	TECNOLOGIA DE INFORMAC
203	EXPEDIENTE -----	72397
311	Caja bancos -----	70,202.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	507.41
316	Otras cuentas por cobrar -----	12,000.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,871.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,087.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	16,355.44
338	Otros activos corrientes -----	16,369.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	125,392.94
344	Instalaciones -----	11,022.45
345	Muebles y enseres -----	6,382.16
349	Equipo de computación y software -----	44,152.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,942.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,615.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,615.16
371	Gastos de organización y constitución -----	23,064.48
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	3,679.92
377	Otros activos diferidos -----	6,333.84
378	(-) Amortización acumulada -----	11,269.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,808.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	161,816.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,372.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,121.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,906.81
427	Obligaciones con el IESS -----	1,492.51
428	Obligaciones con empleados -----	3,651.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,744.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,288.97
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	371.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	371.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	55,660.53
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	20,000.00
509	Reserva de capital -----	28,889.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,287.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,979.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,156.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	161,816.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	408,606.41
699	TOTAL INGRESOS -----	408,606.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991317848001

RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	41,304.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	38,010.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	188,078.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,355.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	69,818.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,115.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,409.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	580.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,637.28
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,000.00
742	Suministros y materiales -----	852.42
743	Transporte -----	1,884.75
745	Gastos de viaje -----	3,620.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,906.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	949.90
749	Depreciación de activos fijos -----	4,729.16
761	Otros gastos locales -----	20,197.43
763	IVA que se carga al gasto -----	1,238.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	396,974.93
801	Utilidad del ejercicio -----	11,631.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,744.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,740.47
814	Utilidad Gravable -----	23,627.23
817	Saldo utilidad gravable -----	23,627.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,906.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,087.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,819.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,819.68
909	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,819.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907738470
199	RUC CONTADOR -----	0902370451001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,819.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0907738470

Firma Contador (a)

C.I. 0902370451001

