

SP 82156

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991454004001

RAZON SOCIAL: HIER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0991454004001
202	Razón Social -----	HIER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82156
311	Caja bancos -----	54,916.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	191,765.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,185,356.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,429.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,900.51
338	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	10,664.49
339	Otros activos corrientes -----	333,179.18
345	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,805,211.67
346	Muebles y enseres -----	14,145.04
349	Maquinaria y equipo -----	90,989.48
351	Equipo de computación y software -----	5,662.80
355	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,350.60
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,486.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	160,661.68
371	TOTAL ACTIVO FIJO -----	160,661.68
373	Gastos de organización y constitución -----	17,820.62
377	Gastos de investigacion exploración y otros -----	8,807.01
378	Otros activos diferidos -----	23,983.29
379	(-) Amortización acumulada -----	29,308.77
394	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,302.15
397	Otros activos -----	1,257.50
399	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,257.50
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,988,433.00
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	434,758.60
435	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,077.33
441	Provisiones a corto plazo -----	187,955.09
445	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	632,791.02
447	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	671,004.47
469	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	443,922.47
499	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	237,612.88
501	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,352,539.82
507	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,985,330.84
517	Capital suscrito o asignado -----	800.00
598	Reservas legal -----	230.22
599	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,071.94
601	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,102.16
602	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,988,433.00
606	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	178,070.42
	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,311,122.98
	Otras rentas -----	551,917.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991454004001

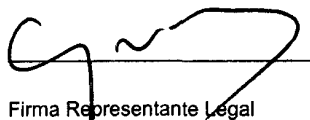
RAZON SOCIAL: HIER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

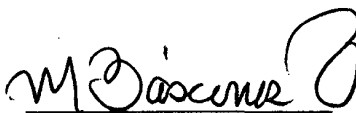
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,041,110.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,174,697.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	111,968.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	279,402.37
736	Promoción y publicidad -----	20,580.82
737	Combustibles -----	116,364.37
738	Lubricantes -----	2,430.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,826.09
742	Suministros y materiales -----	84,447.00
3	Transporte -----	93,536.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,849.81
745	Gastos de viaje -----	891.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	499,156.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,253.34
749	Depreciación de activos fijos -----	13,486.24
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,325.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,194.35
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	33,460.20
761	Otros gastos locales -----	422,089.92
763	IVA que se carga al gasto -----	117,847.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,038,808.52
801	Utilidad del ejercicio -----	2,302.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,197.17
814	Utilidad Gravable -----	29,499.33
817	Saldo utilidad gravable -----	29,499.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,374.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,900.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,525.68
904	MULTAS -----	221.24
904	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	221.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908880537
199	RUC CONTADOR -----	0912097466001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	221.24
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL





Firma Representante Legal

C.I. 0908880537



Firma Contador (a)

C.I. 0912097466001