

82/56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991454004001

RAZON SOCIAL: HIER S.A.

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 -----	7
201	RUC -----	0991454004001
202	Razón Social -----	HIER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82156
311	Caja bancos -----	1,108.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	404,352.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,043.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	987,004.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	22,789.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,900.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,237.75
330	Mercaderías en tránsito -----	1,500.00
338	Otros activos corrientes -----	196,723.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,653,573.25
345	Muebles y enseres -----	14,145.04
346	Maquinaria y equipo -----	95,059.22
349	Equipo de computación y software -----	5,662.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,350.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,772.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	139,445.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	139,445.05
371	Gastos de organización y constitución -----	17,820.62
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	8,807.01
377	Otros activos diferidos -----	23,983.29
378	(-) Amortización acumulada -----	34,634.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,976.65
394	Otros activos -----	1,257.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,257.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,810,252.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	397,418.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,057.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,603.09
427	Obligaciones con el IESS -----	316.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,771.13
431	Provisiones a corto plazo -----	254,859.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	685,027.08
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	697,049.44
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	421,740.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,118,789.90
471	Anticipo clientes -----	1,900.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,900.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,805,716.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991454004001

RAZON SOCIAL: HIER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	373.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,071.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,289.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,535.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,810,252.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	262,335.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,683,836.68
699	TOTAL INGRESOS -----	2,946,172.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,657.91
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	1,065,130.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	183.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	151,565.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	389,461.15
736	Promoción y publicidad -----	6,342.42
737	Combustibles -----	118,605.69
738	Lubricantes -----	6,524.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,489.83
742	Suministros y materiales -----	79,057.99
743	Transporte -----	82,155.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,180.55
745	Gastos de viaje -----	2,865.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	527,518.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,102.67
749	Depreciación de activos fijos -----	25,286.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,325.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,043.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,540.91
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,244.80
761	Otros gastos locales -----	326,140.69
763	IVA que se carga al gasto -----	92,941.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,934,364.61
801	Utilidad del ejercicio -----	11,807.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,771.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,375.97
814	Utilidad Gravable -----	34,412.37
817	Saldo utilidad gravable -----	34,412.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,603.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,237.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,634.66
904	MULTAS -----	2,946.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,946.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908880537
199	RUC CONTADOR -----	0912097466001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,946.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991454004001

RAZON SOCIAL: HIER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


Firma Representante Legal

C.I. 0908880337


Firma Contador (a)

C.I. 0912097466001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991454004001
870132111622
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HIER S.A.
2006
28/05/2007
05:00:36 PM
30/04/2007
28/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,946.17
\$ 2,946.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,946.17
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,946.17 , será debitado el 28/05/2007 , de su cuenta 1528424 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991454004001

RAZON SOCIAL: HIER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4365154
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0991454004001
202	Razón Social -----	HIER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82156
311	Caja bancos -----	1,108.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	404,352.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,043.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	987,004.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	22,789.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,900.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,237.75
330	Mercaderias en tránsito -----	1,500.00
338	Otros activos corrientes -----	196,723.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,653,573.25
345	Muebles y enseres -----	14,145.14
346	Maquinaria y equipo -----	95,059.22
349	Equipo de computación y software -----	5,662.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,350.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,772.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	139,445.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	139,445.05
371	Gastos de organización y constitución -----	17,820.62
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	8,807.01
377	Otros activos diferidos -----	23,983.29
378	(-) Amortización acumulada -----	34,634.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,976.65
394	Otros activos -----	1,257.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,257.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,810,252.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	397,418.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,057.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,375.81
427	Obligaciones con el IESS -----	316.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,690.48
431	Provisiones a corto plazo -----	228,730.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	679,590.15
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	697,049.44
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	421,740.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,118,789.90
481	Ingresos anticipados -----	1,900.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,900.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,800,280.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991454004001

RAZON SOCIAL: HIER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	917.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,071.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,183.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,972.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,810,252.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	267,102.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,685,412.56
699	TOTAL INGRESOS -----	2,952,515.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,657.91
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,065,130.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	183.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	125,436.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	389,461.15
736	Promoción y publicidad -----	6,342.42
737	Combustibles -----	118,605.69
738	Lubricantes -----	6,524.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,489.83
742	Suministros y materiales -----	79,057.99
743	Transporte -----	82,155.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,180.55
745	Gastos de viaje -----	2,865.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	527,518.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,102.67
749	Depreciación de activos fijos -----	25,286.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,325.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,043.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,540.81
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,244.80
761	Otros gastos locales -----	332,483.74
763	IVA que se carga al gasto -----	92,941.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+763) -----	2,914,578.66
801	Utilidad del ejercicio -----	37,936.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,690.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	69,257.20
814	Utilidad Gravable -----	101,503.25
817	Saldo utilidad gravable -----	101,503.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,375.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,237.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	138.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	138.06
903	INTERES POR MORA -----	3.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	141.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906062732



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

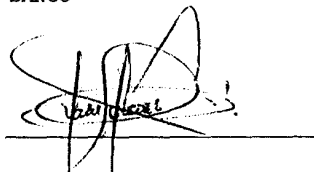
RUC: 0991454004001

RAZON SOCIAL: HIER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

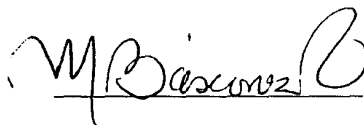
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0912097466001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	141.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0906062732



Firma Contador (a)

C.I. 0912097466001



doble bee (soo b. presentada el 10-Junio/2007)
caja 951

82156

N2C6110

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991454004001
870137591782
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HIER S.A.
2006
17/07/2007
04:51:00 PM
30/04/2007
17/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 138.06
\$ 3.56
\$ 0.00
\$ 141.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 141.62
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 141.62 , será debitado el 30/07/2007 a la cuenta 1528424 , del Banco
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

