

89288

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

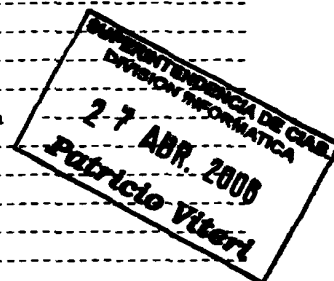
RUC: 1791740637001

RAZON SOCIAL: HACIENDA SANTA FE

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 -----	209
201	RUC -----	1791740637001
202	Razón Social -----	HACIENDA SANTA FE
203	EXPEDIENTE -----	89288-2000
311	Caja bancos -----	25,049.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	368,961.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	58,912.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	18,443.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,794.07
328	Inventario de suministros y materiales -----	89,954.50
338	Otros activos corrientes -----	24,651.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	591,767.36
343	Edificios -----	2,809,562.82
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	924,502.56
347	Equipo de computación y software -----	75,768.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,039,458.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	770,375.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	770,375.88
377	Otros activos diferidos -----	3,636,307.86
378	(-) Amortización acumulada -----	2,751,943.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	884,364.10
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	12,763.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,763.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,259,271.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	211,844.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	209,872.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,841.07
425	Obligaciones con el IESS -----	23,663.80
427	Obligaciones con empleados -----	25,096.53
431	Otros pasivos a corto plazo -----	6,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	480,318.34
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	147,429.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	147,429.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	627,747.52
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,260,315.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,319,496.26
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	309,695.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,631,523.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,259,271.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	208,800.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,876.11
603	Exportaciones netas -----	1,880,567.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740637001

RAZON SOCIAL: HACIENDA SANTA FE

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,395.32✓
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	46,300.00✓
699	TOTAL INGRESOS -----	2,167,939.66✓
748	Otros costos -----	2,145,897.74✓
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,145,897.74✓
750	Sueldos, salarios -----	111,390.68✓
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,850.99✓
754	Honorarios a personas naturales -----	10,975.00✓
761	Promoción y publicidad -----	13,918.63✓
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,452.78✓
764	Suministros y materiales -----	12,619.42✓
766	Gastos de viaje -----	6,178.94✓
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,374.51✓
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,412.20✓
770	Depreciación de activos fijos -----	11,489.16✓
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,330.28✓
775	Intereses y comisiones locales -----	3,726.35✓
778	Otros gastos de administración y ventas -----	36,933.49✓
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	282,652.43✓
782	Otros gastos no operacionales -----	49,085.35✓
789	Total Gastos no operacionales -----	49,085.35✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,477,635.52✓
798	Pérdida del ejercicio -----	309,695.86✓
802	Pérdida del ejercicio -----	309,695.86✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,896.67✓
815	Pérdida -----	279,799.19✓
820	(-) Retenciones en la fuente -----	150.05✓
898	Saldo a favor contribuyente -----	150.05✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710664457
199	RUC CONTADOR -----	1802536332001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1710664457

Firma Contador (a)

C.I. 1802536332001