

89622

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739116001

RAZON SOCIAL: HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791739116001
202	Razón Social -----	HTM HIGH TECH MANUFACT
311	Caja bancos -----	42,496.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,751.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,694.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	84,613.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,088.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	39,732.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,739.38
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	162,007.61
330	Mercaderías en tránsito -----	1,091.48
338	Otros activos corrientes -----	5,245.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	451,930.70
346	Maquinaria y equipo -----	99,153.57
349	Equipo de computación y software -----	83,511.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	59,012.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	195,126.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	195,126.50
389	Inversiones a largo plazo otras -----	71,801.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	71,801.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	718,858.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	152,815.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	39,845.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,922.78
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,222.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,659.42
427	Obligaciones con el IESS -----	4,611.72
428	Obligaciones con empleados -----	44,579.34
431	Provisiones a corto plazo -----	15,301.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	357,958.07
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	41,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	398,958.07
501	Capital suscrito o asignado -----	420,000.00
507	Reservas legal -----	1,896.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,086.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,430.59
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	120,652.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	319,900.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	718,858.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,222,775.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,313.97
603	Exportaciones netas -----	469,493.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739116001

RAZON SOCIAL: HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	22,885.65
699	TOTAL INGRESOS -----	1,725,468.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	49,322.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	31,069.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	316,026.89
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	162,007.61
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	239,453.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	102,914.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	81,099.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	162,621.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,240.64
735	Comisión a sociedades -----	79,572.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,749.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,400.00
737	Combustibles -----	6,965.06
742	Suministros y materiales -----	13,771.30
743	Transporte -----	76,991.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,157.29
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,184.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,761.16
749	Depreciación de activos fijos -----	28,132.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,734.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,647.26
745	Gastos de viaje -----	28,376.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,846,120.60
802	Pérdida del ejercicio -----	120,652.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,126.81
815	Pérdida -----	99,525.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,739.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,739.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705906905
199	RUC CONTADOR -----	1709150583001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina -----	35.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,685.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	430,413.13
345	Muebles y enseres -----	30,178.57
344	Instalaciones -----	41,295.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,173.67
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,966.02
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	72,155.81
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	6,944.10
761	Otros gastos locales -----	174,007.47

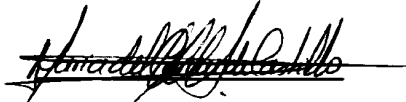
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739116001

RAZON SOCIAL: HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	15,448.52
  Firma Representante Legal Firma Contador (a) C.I. 1705906905 C.I. 1709150583001		