

89864

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791753356001
 RAZON SOCIAL: HERMINIA SANCHEZ E HIJOS 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 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina | 26 |
| 201 | RUC | 1791753356001 |
| 202 | Razón Social | HERMINIA SANCHEZ E HIJ |
| 203 | EXPEDIENTE | 89864 |
| 311 | Caja bancos | 4,872.02 |
| 315 | Otras y docs por cobrar clientes no relacionado | 118,027.80 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables | 1,390.91 |
| 329 | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén | 317,645.84 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 439,164.75 |
| 342 | Edificios | 22,000.00 |
| 345 | Muebles y enseres | 11,339.40 |
| 349 | Equipo de computación y software | 2,567.04 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo casero móvil | 31,687.04 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 4,174.12 |
| 357 | (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e | 29,684.32 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 33,735.04 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 33,735.04 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 472,899.79 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 122,423.84 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 83,537.10 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 13,795.65 |
| 427 | Obligaciones con el IESS | 1,929.30 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 17,804.40 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 250,669.67 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 250,669.67 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 2,000.00 |
| 507 | Reservas legal | 18,504.43 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 126,056.98 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 75,668.71 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 222,230.12 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 472,899.79 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 2,428,288.56 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 2,428,288.56 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la soc | 261,008.27 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la soc | 2,054,582.18 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la soc | 317,645.84 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 100,303.76 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 17,536.30 |
| 727 | Bonificaciones sociales e indemnizaciones | 49,636.27 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 7,200.91 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 7,068.03 |
| 735 | Comisión a sociedades | 22,149.75 |
| 736 | Promoción y publicidad | 568.58 |

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 01/2005
 Herminia Sanchez e Hijos Cia. Ltda.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179175336001
 RAZON SOCIAL: HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------------|
| 737 | Combustibles ----- | 5,100.67 |
| 738 | Lubricantes ----- | 2,186.00 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local ----- | 18,256.00 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 4,568.32 |
| 743 | Transporte ----- | 6,680.64 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 1,137.61 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 18,463.88 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 3,738.37 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 2,717.35 |
| 750 | Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero ----- | 6,337.41 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 1,380.91 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 8,647.17 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 27,170.00 |
| 765 | Pérdidas en Cartera ----- | 800.00 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+754+769) ----- | 2,308,582.54 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 118,696.02 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 17,804.40 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 100,891.62 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 100,891.62 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 25,222.91 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 3,061.00 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 10,982.53 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 11,179.38 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 1,628.93 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 11,179.38 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 11,179.38 |
| 190 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 170767242001 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1707672422001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 11,179.38 |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 11,179.38 |

Herminia Sanchez

Firma Representante Legal

C.I. 1703257533

Juanita Jara

Firma Contador (a)

C.I. 170767242001