

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

40285

RUC: 1791738233001  
 RAZON SOCIAL: HANSEL Y GRETEL CIA.LTDA.  
 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 -----	68
201	RUC -----	1791738233001
202	Razón Social -----	HANSEL Y GRETEL CIA.LT
203	EXPEDIENTE -----	90285
311	Caja bancos -----	7,774.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,638.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	514.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,447.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,221.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,603.77
327	Inventario de materia prima -----	11,165.33
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,136.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,473.28
342	Edificios -----	90,000.00
345	Muebles y enseres -----	33,114.69
346	Maquinaria y equipo -----	294,427.92
349	Equipo de computación y software -----	13,297.66
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,144.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	179,356.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	300,628.68
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,349.20
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	5,079.36
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,269.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	301,898.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	380,371.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	90,019.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,921.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	100,445.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,268.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,337.98
427	Obligaciones con el IESS -----	3,005.14
428	Obligaciones con empleados -----	19,540.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,817.70
432	Crédito a mutuo -----	7,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	285,355.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	41,512.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	41,512.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	326,868.46
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	4,824.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,679.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,503.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	380,371.80

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
**27 ABR. 2006**  
 Carinen Lasso Alvarez

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791736233001

RAZON SOCIAL: HANSEL Y GRETEL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,470,295.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	175,690.38
699	TOTAL INGRESOS	1,645,986.24
715	Inventario inicial de materia prima	13,195.52
716	Compras netas locales de materia prima	539,198.59
718	(-) Inventario final de materia prima	11,165.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	327,241.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	57,359.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	92,692.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,813.15
732	Mantenimiento y reparaciones	78,859.13
73	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	121,385.29
735	Comisión a sociedades	17,956.02
736	Promoción y publicidad	7,005.24
737	Combustibles	19,887.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,735.37
742	Suministros y materiales	88,492.33
743	Transporte	34,806.15
745	Gastos de viaje	2,975.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,631.47
748	Impuestos contribuciones y otros	7,865.64
749	Depreciación de activos fijos	52,681.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,269.84
752	Provisión cuentas incobrables	179.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales	8,132.67
761	Otros gastos locales	20,032.62
763	IVA que se carga al gasto	7,949.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,567,781.69
801	Utilidad del ejercicio	78,204.55
803	(-) 15% Participación trabajadores	11,730.68
804	(+) Gastos no deducibles en el país	2,878.05
805	Utilidad Gravable	69,351.92
817	Saldo utilidad gravable	69,351.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,337.98
819	(-) Anticipo pagado	6,069.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,534.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	8,734.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	6,134.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,734.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,734.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704090263
199	RUC CONTADOR	1706536438001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	8,734.21

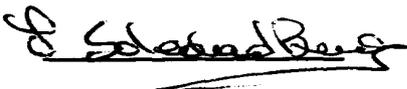
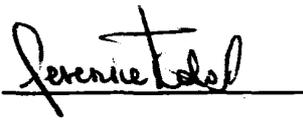
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791738233001

RAZON SOCIAL: HANSEL Y GRETEL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 1704090263	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1706536438001	