

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

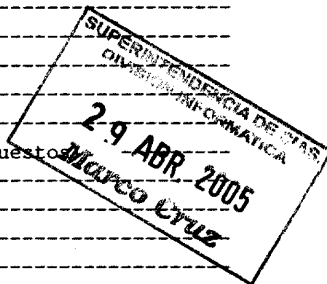
RUC: 1791830733001

RAZON SOCIAL: HENO & HENOLAJES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791830733001
202	Razón Social -----	HENO & HENOLAJES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	92778
311	Caja bancos -----	9,700.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,778.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,780.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	40,505.49
331	Mercaderías en tránsito -----	15,972.82
332	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,737.47
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	17,237.68
347	Equipo de computación y software -----	353.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	4,391.25
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,556.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,425.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,425.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,163.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,776.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,841.09
419	Prestamos de accionistas locales -----	63,220.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	854.40
431	Otros pasivos a corto plazo -----	10,011.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	81,703.02
471	Anticipo clientes -----	568.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	568.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,271.39
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	163.29
508	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,024.69
509	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,903.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,891.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	92,163.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	132,825.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	40,350.71
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	67.56
699	TOTAL INGRESOS -----	173,243.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	41,680.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,802.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	86,783.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,505.49
748	Otros costos -----	4,261.61
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	109,022.08
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	17,021.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791830733001

RAZON SOCIAL: HENO & HENOLAJES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Honorarios a personas naturales -----	3,034.37
760	Comisiones en ventas -----	2,102.45
761	Promoción y publicidad -----	1,524.22
762	Combustibles -----	3,041.08
764	Suministros y materiales -----	138.46
766	Gastos de viaje -----	824.60
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66.20
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,575.45
770	Depreciación de activos fijos -----	1,841.52
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	878.28
778	Intereses y comisiones locales -----	3,891.86
778	Otros gastos de administración y ventas -----	18,076.93
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	55,016.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	164,038.71
797	Utilidad del ejercicio -----	9,204.93
801	Utilidad del ejercicio -----	9,204.93
814	Utilidad Gravable -----	9,204.93
817	Saldo utilidad gravable -----	9,204.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,301.23
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,890.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	410.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705136131
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	410.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	410.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	410.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1705136131

Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791830733001
Número de Serie	870103134061

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HENO & HENOLAJES S.A
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	20:28
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 410.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 410.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 410.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 410.40 , será debitado el , de su cuenta 02051001604 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir Cerrar