

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791830733001

RAZON SOCIAL: HENO & HENOLAJES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791830733001
202	Razón Social -----	HENO & HENOLAJES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	92778
311	Caja bancos -----	5,951.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,475.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,331.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,102.95
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	62,260.85
330	Mercaderias en tránsito -----	4,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,122.16
346	Maquinaria y equipo -----	27,733.85
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,391.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,705.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,419.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,419.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,541.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,531.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	21,945.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,065.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	452.53
427	Obligaciones con el IESS -----	568.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	343.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,907.60
449	Prestamos de accionistas locales -----	59,158.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	59,158.78
471	Anticipo clientes -----	19,807.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	19,807.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	128,873.91
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,008.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,459.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,667.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	137,541.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	176,187.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	43,302.51
606	Otras rentas -----	5,302.17
699	TOTAL INGRESOS -----	224,792.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	40,953.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,357.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	135,993.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	62,260.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791830733001

RAZON SOCIAL: HENO & HENOLAJES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,860.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,739.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,181.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	930.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	509.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,333.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,489.10
736	Promoción y publicidad -----	1,692.05
738	Lubricantes -----	83.93
742	Suministros y materiales -----	1,116.40
743	Transporte -----	5,519.19
745	Gastos de viaje -----	4,864.09
749	Depreciación de activos fijos -----	2,614.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,553.91
760	Gastos provisiones y deducibles -----	16,000.00
761	Otros gastos locales -----	14,273.31
763	IVA que se carga al gasto -----	2,697.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	222,503.41
801	Utilidad del ejercicio -----	2,288.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	343.32
814	Utilidad Gravable -----	1,945.50
817	Saldo utilidad gravable -----	1,945.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	486.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,589.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,102.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705136131
199	RUC CONTADOR -----	1705950846001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705136131



Firma Contador (a)

C.I. 1705950846001