

92778

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

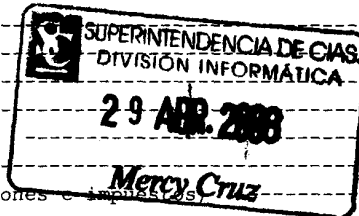
RUC: 1791830733001

RAZON SOCIAL: HENO & HENOLAJES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705136131
199	RUC CONTADOR -----	1705950846001
201	RUC -----	1791830733001
202	Razón Social -----	HENO & HENOLAJES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	92778
311	Caja bancos -----	8,716.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,334.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	30,726.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,777.33
346	Maquinaria y equipo -----	27,733.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,825.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,908.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,908.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,685.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,238.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	33.24
427	Obligaciones con el IESS -----	935.64
428	Obligaciones con empleados -----	229.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,108.77
431	Provisiones a corto plazo -----	18,552.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,097.29
449	Prestamos de accionistas locales -----	58,208.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	58,208.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,306.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,150.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,683.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,712.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,379.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	95,685.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	152,286.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,878.48
606	Otras rentas -----	7,246.91
699	TOTAL INGRESOS -----	170,411.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	62,260.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,802.32
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	56,405.38
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	30,726.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,612.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,952.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,705.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791830733001

RAZON SOCIAL: HENO & HENOLAJES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades


PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,465.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,061.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,196.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,509.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,638.00
736	Promoción y publicidad -----	250.00
742	Suministros y materiales -----	303.15
743	Transporte -----	23,004.45
745	Gastos de viaje -----	867.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,871.78
749	Depreciación de activos fijos -----	3,510.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	947.05
761	Otros gastos locales -----	7,383.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	163,019.93
801	Utilidad del ejercicio -----	7,391.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,108.77
814	Utilidad Gravable -----	6,283.00
817	Saldo utilidad gravable -----	6,283.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,570.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,537.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	44.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	33.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	33.24
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33.24



Firma Representante Legal

C.I. 1705136131
JOSE JUAN GALLEGOS



Firma Contador (a)

C.I. 1705950846001
GUILLERMO CUASUD C.

