

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179183155001
 RAZON SOCIAL: HOBLITSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELEC
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (aaaa/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2005
201	RUC	179183155001
202	Razon Social	HOBLITSCH & ESTRADA SE
311	Caja bancos	11,193.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	9,290.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables	260.00
321	Otras cuentas por cobrar	50.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	518.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	568.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,360.56
345	Muebles y enseres	1,254.03
346	Maquinaria y equipo	285.60
349	Equipo de computación y software	1,317.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,913.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	9,846.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO YANGIBLE	24,924.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO	24,924.46
399	TOTAL DEL ACTIVO	46,285.02
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	39,728.11
423	Obligaciones con la administración tributaria	370.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	39,899.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	39,899.02
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	189.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,601.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,194.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	6,386.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	46,285.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	106,737.19
606	Otras rentas	593.48
699	TOTAL INGRESOS	107,330.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	38,491.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,130.00
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales	2,750.00
737	Combustibles	216.75
745	Gastos de viaje	2,926.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,117.49
749	Depreciación de activos fijos	7,742.20
752	Provisión cuentas incobrables	266.33
761	Otros gastos locales	46,247.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	103,887.90
801	Utilidad del ejercicio	3,442.77
803	(-) 15% Participación trabajadores	516.42
814	Utilidad gravable	2,926.35

25 ABR. 2006
 Meroy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791833180001
 RAZON SOCIAL: KOBLITICH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELEC
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable	2,926.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CASADO	731.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	568.13
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	163.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	163.46
999	TOTAL IMPUESTO (902+903+904)	163.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706339411
199	RUC CONTADOR	170577496001
905	Cheque, dólaro bancario, efectivo u otras formas de pago	163.46
930	FORMA DE PAGO	Convenio de débito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

Raúl Estrada P.

Financ Representante Legal

C.I. 1706339411

Alejo Ramírez

Financ Contador (a)

C.I. 170577496001

92904

FORMULARIO * DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2098-0437

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 0014070
31 (SUSTITUTIVO/ORIGINAL) 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
208 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleador/bajo nómima
201 RUC 178183155001 BOBLITSCN & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELEC
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 Caja bancos 11,183.41
312 Inversiones financieras temporales 0
316 Clases y Documentos por cobrar clientes no relacionados 2,280.21
317 () Provisión cuentas incobrables 260
319 Clases y documentos por cobrar clientes relacionados 0
321 Otras cuentas por cobrar 30
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 518.74
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) y años anteriores 568.13
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0
326 Inventario de materia prima 0
327 Inventario de productos en proceso 0
328 Inventario de suministros y materiales 0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0
330 Mercaderías en tránsito 0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0
332 Seguros pagados por anticipado 0
333 Arrendos pagados por anticipado 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0
338 Otros activos corrientes 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21,580.50
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
341 Terrenos 0
342 Edificios 0
343 Obras en proceso 0
344 Instalaciones 0
346 Muebles y enseres 1,254.03
600 PATRIMONIO NETO
601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 400
603 () Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
607 Reserva legal 169.96
608 Reservas facultativo y estatutaria 0
609 Reserva de capital 0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 3,620.68
615 () Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 2,194.70
619 () Pérdida del ejercicio 0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO 6,385
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (699+598) 45,262.02
ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
601 Ingresos fiscales gravados con tarifa 2% 108,737.19
602 Ingresos fiscales locales gravados con tarifa 2% 0
603 Exportaciones gravadas con tarifa 0% 0
604 Ingresos por intereses 0
605 Ingresos por dividendos 0
607 Ingresos por otros rendimientos 0
608 Otras rentas empresariales 0
609 Utilidad en venta de activos 0
610 Ingresos por revalorización 0
699 TOTAL INGRESOS 107,330.67
700 COSTOS Y GASTOS

SEHA MERCADO FINANCIERO
CONSEJO REGULADOR
17 ABR 2006
SUPERINTENDENCIA
DE VALORES
25 ABR 2006
Mercy Cruz

346 Maquinaria y equipo	285.9	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,317.4	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	38,491.89
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	31,913.37	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,646.14	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,924.48	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359-369)	24,924.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Dato de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (excluido fondos de reserva)	0
375 Salvo conductor de diferencia cambiaria	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,130
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cites y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cites y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	2,120
383 Cites y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	216.73
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (contingentes)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	48,216.02	742 Gastos de organización y constitución	0
400 PASIVO		743 Gastos de organización y constitución a acciones, participaciones y otros	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de organización y constitución a acciones, participaciones y otros	2,928.33
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	36,728.11	745 Gastos de organización y constitución a acciones, participaciones y otros	2,117.42
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	747 Gastos y aportaciones de la propiedad o mercaderías	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	7,742.2
419 Préstamos de accionistas locales	0		



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Dirección: asistenta de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	170.91	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	266.33
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
432 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
433 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.889.02	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	48.247.32
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	103.887.9
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones entidades adquirentes por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3.442.71
458 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	516.42
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas eventos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para general: ingresos eventos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trabo arbo a dividen, percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a trabo arbo a otras rentas eventos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por inversiones locales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Deducciones por inversiones extranjeras	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 (-) Gastos gravables	2.826.36
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	30.889.02	815 GASTOS A LA RENTA CAUSADO	731.89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Arribo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	968.12
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (ART. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.U.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*18)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1706328411"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="17297749201"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="153.46"/>
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="153.46"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
905 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="153.46"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text"/>	925 Año	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

