

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790049055001
 RAZON SOCIAL: HACIENDA CELIA MARIA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

9339

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	430
201	RUC -----	0790049055001
202	Razón Social -----	HACIENDA CELIA MARIA C
203	EXPEDIENTE -----	9339-78
311	Caja bancos -----	257,913.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	90,820.12
321	Otras cuantas por cobrar -----	89,204.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	44,574.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,439.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,452.95
328	Inventario de suministros y materiales -----	133,139.59
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,980.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	24,398.47
338	Otros activos corrientes -----	39,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	724,943.89
341	Terranos -----	3,671.00
342	Edificios -----	617,954.96
344	Instalaciones -----	203,177.52
345	Muebles y enseres -----	105,430.01
346	Maquinaria y equipo -----	185,170.61
349	Equipo de computación y software -----	18,757.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	364,759.67
353	Otros activos fijos tangibles -----	38,950.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	354,231.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,203,639.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,203,639.85
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	542,490.91
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	50,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	60,443.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	656,933.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,585,517.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	290,170.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,606.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40,047.57
427	Obligaciones con el IESS -----	6,576.78
428	Obligaciones con empleados -----	22,168.44
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	28,268.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	394,838.53
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,973,861.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,973,861.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,368,700.08
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

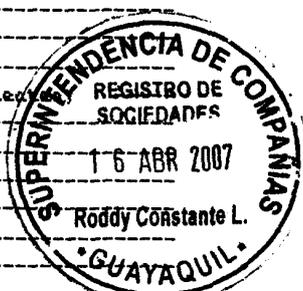
RUC: 0790049055001

RAZON SOCIAL: HACIENDA CELIA MARIA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

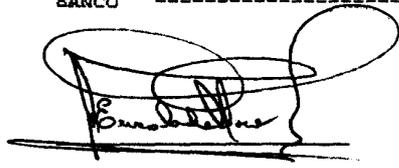
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	16,739.96
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,718.00
509	Reserva de capital -----	3,723.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	61,999.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,263.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,770.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	120,142.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	216,817.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398) -----	2,585,517.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,538,701.66
603	Exportaciones netas -----	2,633,046.20
699	TOTAL INGRESOS -----	6,195,747.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,489,883.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,271.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	137,700.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,394.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	446,203.18
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	209,673.93
736	Promoción y publicidad -----	7,650.62
737	Combustibles -----	80,489.18
738	Lubricantes -----	173,351.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	47,127.74
742	Suministros y materiales -----	1,739,963.20
743	Transporte -----	1,286,849.10
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,809.07
745	Gastos de viaje -----	76,174.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,526.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,829.72
749	Depreciación de activos fijos -----	103,592.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,174.50
763	IVA que se carga al gasto -----	23,403.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,007,288.72
801	Utilidad del ejercicio -----	188,459.14
803	(-) 15% Participación trabajadora -----	28,268.87
814	Utilidad Gravable -----	160,190.27
817	Saldo utilidad gravable -----	160,190.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,047.57
819	(-) Anticipo pagado -----	11,037.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	413.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28,594.62
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	19,607.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28,594.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28,594.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790049055001
 RAZON SOCIAL: HACIENDA CELIA MARIA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902246164
199	RUC CONTADOR -----	0900449513001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28.394.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0902246164



Firma Contador (a)

C.I. 0900449513001

