

94062

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

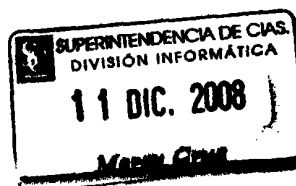
RUC: 1791864190001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL HIDRO 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601902182
199	RUC CONTADOR -----	1711746154001
201	RUC -----	1791864190001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL HIDRO S.A.
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,214.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,862.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,852.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,948.17
338	Otros activos corrientes -----	1,048.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,926.02
341	Terrenos -----	97,050.00
342	Edificios -----	201,950.00
346	Maquinaria y equipo -----	76,937.14
349	Equipo de computación y software -----	5,671.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,091.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	344,516.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	344,516.66
371	Gastos de organización y constitución -----	14,475.52
378	(-) Amortización acumulada -----	8,685.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,790.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	382,232.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,027.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,687.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	277.47
427	Obligaciones con el IESS -----	963.07
428	Obligaciones con empleados -----	1,969.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	71,925.30
449	Prestamos de accionistas locales -----	534,480.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	534,480.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	606,405.35
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,180.10
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	215,992.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-224172.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	382,232.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	850,271.38
606	Otras rentas -----	8,198.57
699	TOTAL INGRESOS -----	858,469.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	123,047.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	703,284.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,784.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	33,357.90
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,561.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791864190001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL HIDRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

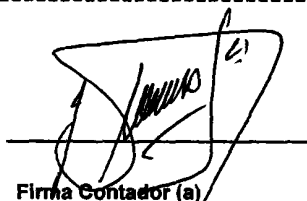
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,410.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,496.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,887.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	970.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,596.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,700.00
737	Combustibles -----	10,712.78
742	Suministros y materiales -----	2,378.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51,314.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,685.07
749	Depreciación de activos fijos -----	21,039.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,895.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,186.35
761	Otros gastos locales -----	13,138.29
763	IVA que se carga al gasto -----	5,014.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,074,462.33
802	Pérdida del ejercicio -----	215,992.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	264,495.06
814	Utilidad Gravable -----	48,502.68
817	Saldo utilidad gravable -----	48,502.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,125.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,948.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	177.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	177.50
903	INTERES POR MORA -----	2.31
904	MULTAS -----	5.33
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	185.14
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	185.14

X 

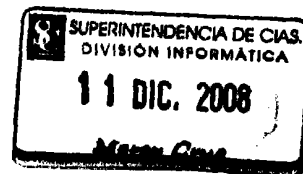
Firma Representante Legal

C.I. 0601902182



Firma Contador (a)

C.I. 1711746154001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791864190001
CEP#(Número de Serie)	870183251907
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

Razón Social	INDUSTRIAL HIDRO S.A.
RESUMEN DE DATOS	0/2007
Periodo Fiscal	09/06/2008
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	08:49:00 AM
Hora de Declaración	26/06/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 177.50
Intereses por mora	\$ 4.62
Multas	\$ 5.33
Total a Pagar	\$ 187.45

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 187.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 187.45 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2008