SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791870816001
RAZON SOCIAL: HOME IDENTITY CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	1
201	RUC	1791870816001
202	Razón Social	HOME IDENTITY CIA LTDA
203	EXPEDIENTE	94287
311	Caja bancos	17,770.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	34,818.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,167.36
321	Otras cuentas por cobrar	54,861.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	17,415.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,373.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	120,615.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	247,687.38
343	Obras en proceso	17,163.00
345	Muebles y enseres	1,421.00
349	Equipo de computación y software	500.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	98,035.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	13,458.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	103,661.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO	103,661.55
399	TOTAL DEL ACTIVO	351,348.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	107,201.67
419	Prestamos de accionistas locales	156,668.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,853.46
427	Obligaciones con el IESS	48.24
428	Obligaciones con empleados	5,267.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,338.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	292,990.71
471	Anticipo clientes	26,610.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	26,610.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	319,601.30
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	626.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,789.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	42.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,974.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	31,747.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	351,348.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	704,889.06
606	Otras rentas	3,815.90
699	TOTAL INGRESOS	708,704.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	105,586.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	15,527.07
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	428,733.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791870816001
RAZON SOCIAL: HOME IDENTITY CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	120,615.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,507.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	7,009.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	249.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	55,115.00
732	Mantenimiento y reparaciones	3,030.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	25,000.00
736	Promoción y publicidad	8,501.87
737	Combustibles	1,089.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,631.67
742	Suministros y materiales	6,101.09
743	Transporte	27,429.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,203.86
745	Gastos de viaje	19,887.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,431.31
748	Impuestos contribuciones y otros	727.01
749	Depreciación de activos fijos	9,276.06
752	Provisión cuentas incobrables	348.19
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	5,179.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales	916.71
756	Intereses pagados a terceros locales	24,000.00
761	Otros gastos locales	34,912.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	679,780.05
801	Utilidad del ejercicio	28,924.91
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,338.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,862.30
814	Utilidad Gravable	26,448.47
817	Saldo utilidad gravable	26,448.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,612.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,373.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,238.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,238.18
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**3,238.18**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1720156528
199	RUC CONTADOR	1711048627001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,238.18
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,612.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791870616001

RAZON SOCIAL: HOME IDENTITY CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1720156526

Firma Contador (a)

C.I. 1711048627001