

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022528001

RAZON SOCIAL: CONFECCIONES IMAN CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

10531

5002 JUL 9 -
CONFECCIONES IMAN CIA.LTDA
RUC 1790022528001

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	21
201	RUC	1790022528001
202	Razón Social	CONFECCIONES IMAN CIA.
203	EXPEDIENTE	10531
311	Caja bancos	44,612.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	72,305.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables	854.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,481.00
321	Otras cuentas por cobrar	2,647.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	22,491.37
326	Inventario de materia prima	94,049.81
327	Inventario de productos en proceso	112,752.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	454,452.83
330	Mercaderías en tránsito	9,672.85
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	169.32
333	Arriendos pagados por anticipado	6,086.08
338	Otros activos corrientes	41,606.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	862,473.95
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	33,960.01
347	Equipo de computación y software	52,704.06
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,693.75
351	Otros activos fijos tangibles	3,559.40
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	90,969.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,947.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO	16,947.87
377	Otros activos diferidos	6,523.38
378	(-) Amortización acumulada	1,192.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,330.56
399	TOTAL DEL ACTIVO	884,752.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	263,570.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	8,927.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	75,678.41
425	Obligaciones con el IESS	8,046.36
427	Obligaciones con empleados	18,903.74
431	Otros pasivos a corto plazo	2,884.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	378,011.19
449	Prestamos de accionistas locales	230,041.05
457	Provisiones para jubilación patronal	7,912.02
461	Otros pasivos a largo plazo	245,984.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	483,937.58
471	Anticipo clientes	9,794.95
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,794.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	871,743.72

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
- 5 JUL. 2005
Marco Cruz

SRI
17 JUN. 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

M/P

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022528001

RAZON SOCIAL: CONFECCIONES IMAN CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	38,487.60
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	621,655.84
507	Reservas legal -----	1,748.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24,696.67
509	Reserva de capital -----	336,771.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	887,788.06
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	122,563.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,008.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	884,752.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,408,607.77
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	365.89
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	13,328.19
699	TOTAL INGRESOS -----	1,422,301.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	135,758.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	112,280.37
716	Compras netas locales de materia prima -----	509,615.50
717	Importaciones de materia prima -----	104,820.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	94,049.81
719	MOD sueldos y salarios -----	141,658.46
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,805.50
725	Otros gastos de fabricación -----	2,457.95
726	Depreciación de activos fijos -----	5,283.51
728	Suministros y materiales -----	2,669.14
730	Mantenimiento y reparaciones -----	7,608.72
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,739.30
732	MOI sueldos y salarios -----	21,227.43
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,514.14
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,920.00
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,396.84
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	6,225.86
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	112,752.62
745	Inventario inicial de productos terminados -----	394,412.10
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	454,452.83
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	812,138.53
750	Sueldos, salarios -----	126,850.05
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	198,786.57
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,970.60
754	Honorarios a personas naturales -----	6,856.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	30,840.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	39,329.83
760	Comisiones en ventas -----	36,680.08
761	Promoción y publicidad -----	17,693.66
764	Suministros y materiales -----	13,549.02
765	Gastos de gestión -----	11,964.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022528001

RAZON SOCIAL: CONFECCIONES IMAN CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

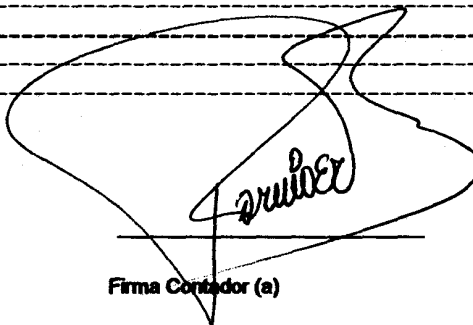
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
766	Gastos de viaje -----	19,761.10
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,646.60
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,512.70
770	Depreciación de activos fijos -----	4,872.23
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,079.67
775	Intereses y comisiones locales -----	21,806.37
778	Otros gastos de administración y ventas -----	73,197.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	684,395.76
782	Otros gastos no operacionales -----	48,330.82
789	Total Gastos no operacionales -----	48,330.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,544,865.11
798	Pérdida del ejercicio -----	122,563.26
802	Pérdida del ejercicio -----	122,563.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	48,219.28
815	Pérdida -----	74,343.98
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,512.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,512.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708224157
199	RUC CONTADOR -----	1710591569001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,422.30
904	MULTAS -----	1,422.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,422.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1708224157



Firma Contador (a)

C.I. 1710591569001



RUC: 1790022528001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 060007393-5 No. Auto.: 5552
 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102946716 No. Formulario: 1451185 Total a Pagar: \$
 1,422.30 Fecha de Recaudación: 17/06/05