IMPRESO POR OFFSETEC S.A 8040 RL 7 [illegible]

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

No. 400000998

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2005	002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	003 No. Empleados bajo nómina	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992282282001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IANDA C.A.
203 EXPEDIENTE	110641		

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				500 PATRIMONIO NETO		
CAJA, BANCOS	311	18.549,25		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVA LEGAL	307	1.556,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-		RESERVA DE CAPITAL	309	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	21.259,98		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	312	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	6.010,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	315	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	317	7.615,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	16.082,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	441.376,16		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399	517.383,99
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	-		600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	862.411,26
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	481.185,39		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	351	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	352	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	353	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	354	-		**TOTAL INGRESOS**	699	862.411,26
MUEBLES Y ENSERES	355	441,96		700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AEROWAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	279.997,03
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	3.167,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	355.367,33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	38.422,45		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	437.870,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	441.376,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	5.832,81		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	370	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	36.198,60		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399	399	36.198,60		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	-		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	37.737,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferimiento año 2004)	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	14.526,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.132,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	391	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	392	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	21.545,96
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	394	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	395	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTRAS	396	-		COMBUSTIBLES	737	7.110,48
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397	-		LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	741	1.244,50
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	399	517.383,99		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	401	201.725,93		GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	402	230.797,11		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	13.030,15
LOCALES	403	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	404	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
LOCALES	405	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.301,17
DEL EXTERIOR	406	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
DON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2.518,14		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	409	14.269,16		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	410	-		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES EN UTILIDADES: LOCALES	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.991,13		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-		IR EN GASTOS PERSONALES: LOCALES	756	-
PROVISIONES	413	-		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-		GASTOS A NO CONTRIBUYENTES: LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	501.301,47		AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	421	-		OTROS GASTOS: LOCALES	761	62.649,64
DEL EXTERIOR	422	-		DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	423	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	424	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	425	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	426	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	849.137,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	13.274,21
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.991,13
PROVISIONES	431	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	451	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-		= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813>0)	814	11.283,08
TOTAL DEL PASIVO 499 + 459 + 479 + 489	499	501.301,47		= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0)	815	-
				UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.283,08
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.820,77
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	54,24
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.484,67
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1.281,86
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.281,86
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.281,86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA BRITO AREVALO — NOMBRE: ANA NEIRA N.

906 C.I. No. 0101158491 — 907 RUC No. 0909722597001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.281,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	-			REGISTRO OFICIAL No.	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	-					918 Resol. No.	-
USD	-					919 USD	-
AÑO 920	-	-	-	MES 921	-	-	DÍA 922 - -

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/0[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 ABR 2006 — Marlon Vera M.

[illegible] 1.281,86 $ 1.281,86 USD