

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

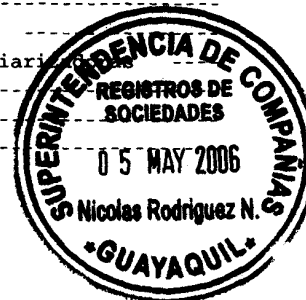
RUC: 0992347112001

RAZON SOCIAL: IZM S.A.

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 -----	0
201	RUC -----	0992347112001
202	Razón Social -----	IZM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115195-2004
311	Caja bancos -----	11,540.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,211.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,060.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	523.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	22,097.75
338	Otros activos corrientes -----	1,464.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,897.75
345	Muebles y enseres -----	8,981.71
349	Equipo de computación y software -----	2,621.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,741.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,262.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,081.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,081.81
371	Gastos de organización y constitución -----	400.00
377	Otros activos diferidos -----	749.86
378	(-) Amortización acumulada -----	80.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,069.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,049.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,989.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,474.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,641.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,641.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	52,247.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	883.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,477.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,408.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	65,049.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	126,981.67
606	Otras rentas -----	405.83
699	TOTAL INGRESOS -----	127,387.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	31,018.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,204.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	50,232.59
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	22,097.75
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarios -----	9,320.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,037.88
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,880.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,098.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992347112001

RAZON SOCIAL: IZM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,371.20
736	Promoción y publicidad -----	1,892.11
737	Combustibles -----	239.68
742	Suministros y materiales -----	926.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,672.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,301.65
749	Depreciación de activos fijos -----	5,694.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,711.05
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,483.86
761	Otros gastos locales -----	2,951.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	124,939.73
801	Utilidad del ejercicio -----	2,447.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,433.23
814	Utilidad Gravable -----	3,881.00
817	Saldo utilidad gravable -----	3,881.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	970.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	793.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	176.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	176.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	176.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905391470
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	176.99
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	176.99

Firma Representante Legal

C.I. 0905391470

Firma Contador (a)

C.I. 0915275465001

