

120211
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992418583001
870198112286
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOMANRI S.A.
2005
15/08/2008
12:42:11 PM
24/04/2006
15/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 No. FORMULARIO

10000000

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)

102 AÑO

2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0900410000001

BISCOMARCA S.A.

203 EXPEDIENTE

120011-2005

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

800 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

801 Capital suscrt o asignad e patrim. institucional

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

803 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

805 Aportes socios /accionistas para sat. capitalización

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

807 Reserva legal

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

808 Reservas facultativa y estatutaria

809 Reserva de capital

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

817 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IF) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IF) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas al 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos por servicios del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos por acciones locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolsos (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

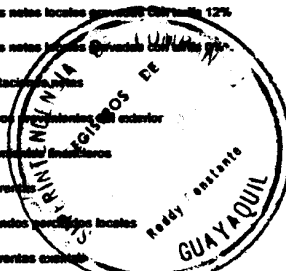
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

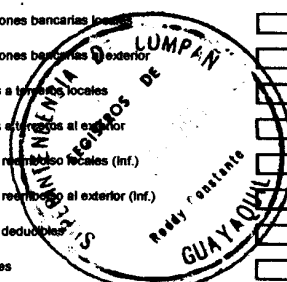
715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima



349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios	
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubrificantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	



445 Obligaciones con instil. financieras locales		806 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
461 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	
466 Oblig. emittes adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
468 Obligaciones emittes adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
467 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
469 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
488 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
488 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)		826 Saldo a favor contribuyente	
		826 Saldo impuesto a la renta a pagar	

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. 161 de la codificación 2004-826 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.3%PT)+(0.3%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		801 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		803 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		804 MULTAS	
907 Notas de crédito		805 TOTAL PAGADO (802+803+804)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

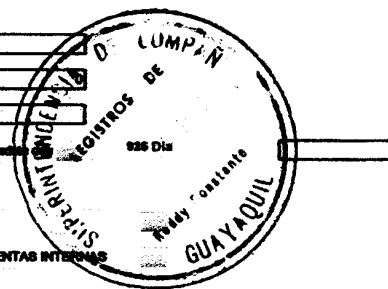
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	

925 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870198112286

Fecha Recaudación: 15/08/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]