

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790382176001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	35
201	RUC -----	1790382176001
202	Razón Social -----	INGENIERIA MECANICA IM
203	EXPEDIENTE -----	13880
311	Caja bancos -----	98,816.53
313	Inversiones financieras temporales -----	153,347.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	496,489.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,215.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	84,016.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	57,437.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	44,487.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,993.23
326	Inventario de materia prima -----	398,672.71
327	Inventario de productos en proceso -----	400,124.42
330	Mercaderias en tránsito -----	34,127.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,755,297.09
342	Edificios -----	9,655.51
344	Instalaciones -----	2,375.66
345	Muebles y enseres -----	49,034.42
346	Maquinaria y equipo -----	147,679.77
349	Equipo de computación y software -----	79,835.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	93,863.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	322,400.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,042.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,042.76
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,498.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,498.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,820,838.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,184.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,894.29
427	Obligaciones con el IESS -----	8,304.76
428	Obligaciones con empleados -----	3,224.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,267.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,876.09
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,313.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,313.35
481	Ingresos anticipados -----	828,803.15
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	828,803.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	936,992.59
501	Capital suscrito o asignado -----	785,000.00
507	Reservas legal -----	5,440.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	32,066.42
509	Reserva de capital -----	702.88

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790382176001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60,636.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	883,846.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,820,838.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,680,080.11
605	Rendimientos financieros -----	4,458.00
606	Otras rentas -----	27.17
699	TOTAL INGRESOS -----	2,684,565.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	491,121.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	647,975.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	762,309.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	398,672.71
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	290,967.09
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	400,124.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	623,694.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,199.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	97,641.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,859.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,634.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,500.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,672.32
735	Comisión a sociedades -----	105,943.79
736	Promoción y publicidad -----	12,114.64
737	Combustibles -----	7,251.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,703.39
742	Suministros y materiales -----	10,944.97
743	Transporte -----	23,522.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	26,185.77
745	Gastos de viaje -----	20,481.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,723.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,030.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,655.12
749	Depreciación de activos fijos -----	31,601.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,510.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,858.07
761	Otros gastos locales -----	90,144.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,589,449.94
801	Utilidad del ejercicio -----	95,115.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,267.30
814	Utilidad Gravable -----	80,848.04
817	Saldo utilidad gravable -----	80,848.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,212.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,205.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,993.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700132382

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

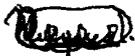
RUC: 1790382176001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1706002621001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700132382



Firma Contador (a)

C.I. 1706002621001