

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990494878001
 RAZON SOCIAL: ECUAIMCO 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 -----	13
201	RUC -----	0990494878001
202	Razón Social -----	ECUAIMCO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1920680
311	Caja bancos -----	82,036.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,059,403.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	33,223.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	119,120.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,055.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,217.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,004.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,183,113.47
330	Mercaderías en tránsito -----	46,653.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,525,381.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,031.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,031.32
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	42,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	42,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,567,381.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	205,456.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior' -----	345,766.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,003,699.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,924.36
427	Obligaciones con el IESS -----	5,851.30
428	Obligaciones con empleados -----	3,824.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	43,447.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,611,971.12
457	Provisiones para jubilación patronal -----	5,201.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,201.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,617,172.76
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	253,969.90
507	Reservas legal -----	21,678.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	182,499.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	950,208.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,567,381.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,840,723.32
603	Exportaciones netas -----	64,501.00
605	Rendimientos financieros -----	1,004.15
699	TOTAL INGRESOS -----	4,906,228.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	740,642.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	482,586.58
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,093,378.48

26 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990494878001

RAZON SOCIAL: ECUAIMCO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,183,113.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	145,271.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,356.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,628.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,034.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,179.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	675.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	72,000.00
735	Comisión a sociedades -----	25,393.28
736	Promoción y publicidad -----	7,655.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,480.50
742	Suministros y materiales -----	4,968.23
743	Transporte -----	33,697.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,613.37
745	Gastos de viaje -----	34,900.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	355.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	13,477.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,049.89
749	Depreciación de activos fijos -----	1,354.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,360.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,758.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,616,704.09
801	Utilidad del ejercicio -----	289,524.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43,447.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	122.35
814	Utilidad Gravable -----	246,199.72
816	Reinvertir y capitalizar -----	182,499.67
817	Saldo utilidad gravable -----	63,700.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	43,299.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,303.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,004.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909032682
199	RUC CONTADOR -----	0900721960001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

28 ABR. 2006

GUAYAS

MS

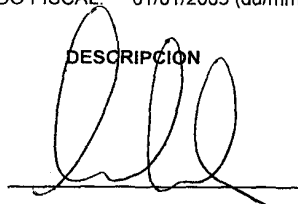
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990494878001
RAZON SOCIAL: ECUAIMCO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

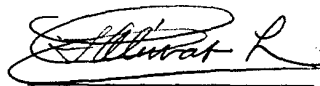
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0909032682



Firma Contador (a)

C.I. 0900721960001

26 ABR. 2006



19.206



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0990494878001
CEP#(Número de Serie)	990108965797
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAIMCO S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/04/2006
Hora de Declaración	02:36:19 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	21/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

26 ABR. 2006

Imprimir

Cerrar