



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790046072001
Número de Serie	990103212351

RESUMEN DE DATOS

Razon Social	IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	21/04/2005
Hora de Declaración	09:47
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha de Débito	

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir

Cerrar

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
CAJA No. 1



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Número de RUC:	0790046072001
Razón Social:	IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Período Fiscal:	2004
Fecha de declaración:	21/04/2005
Fecha de vencimiento:	22/04/2005
Número de Formulario:	1457075

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripción	Valor
01 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
02 AÑO		2004
04 NÚMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
06 No EMPLEADOS BAJO NOMINA		12
08 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0700013857
09 RUC CONTADOR		0702132374001
001 RUC		0790046072001
002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA.LTDA.	2314077
003 EXPENDIENTE		41621.79
011 CAJA BANCOS		0
013 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
015 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		0
017 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
019 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		704.22
021 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
023 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		63696.29
025 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		33337.6
026 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
027 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
028 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
029 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		1326718.15
030 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
031 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
032 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
033 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
034 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
038 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		633.21

Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL DRO
CAJA No. 1

22 ABR 2005

Superintendencia de Compañías

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1466711.26
341 TERRENOS	0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2995.61
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2638.3
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	191458.05
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	57870.25
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139221.71
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	139221.71
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	OK 1605932.97
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	4236.89
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1521389.84
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	1816.6
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	360.48
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	4479.77
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1532283.58
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0

SE
Servicio de Rentas Internas
CARRERA 13 N° 10000 - EL CRO
Caja No. 1

459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
492 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1532283.58
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	935.98
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	66289.93
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	4423.48
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	73649.39
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1605932.97
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	2241926.8
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	191.96
607 OTRAS RENTAS	11.49
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	2242130.25
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	861324.03
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	526320.64
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1939525.49
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1326718.15
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0

SECRET
 Servicio de Puntos Financieros
 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS - EL ORO
CAJA No. 1
Paola Vera Garcia
 Supervisora de Puntos Financieros
22 ABR 2009

732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	48671.28
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2049123.29
750 SUELDOS, SALARIOS	18376.31
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16726.24
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5480.43
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1071.77
762 COMBUSTIBLES	11474.17
763 REG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	511.94
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	1379.48
765 GASTOS DE GESTIÓN	2638.04
766 GASTOS DE VIAJE	5223.71
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	11692.67
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2590.84
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	34493.46
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	1247.36
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	73161.75
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	186068.17
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	6938.79
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2235191.46

EXHIBICIÓN DE DATOS
 COMPROBANTE ESPECIAL - EL CNO
 CUITA No. 1
 Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
 22 ABR 2005

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	6938.79
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1040.82
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (-) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (-) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	5897.97
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	5897.97
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1474.49
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	14425.78
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	12951.29
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

RUC: 0790046072001 IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRU
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2004 Nro. Cuenta: 000001 Nro. Autorización: 000001
 Nro. Formulario: 1457075 (1120334 Cod. Formulario: 101 - 01200501 — 951
 Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 21/04/2005 ADHESIVO: 990103212351