SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0790046072001
CEP#(Número de Serie)	990108602489
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	08:18:57 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790046072001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
002	AÑO	2005
006	No. de Empleados bajo nómina	13
201	RUC	0790046072001
202	Razón Social	IMPORTADORA DE MATERIA
203	EXPEDIENTE	23140
311	Caja bancos	161,525.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	60,959.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	31,863.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	16,273.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,492,145.96
330	Mercaderías en tránsito	189,036.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,951,863.28
343	Muebles y enseres	1,742.91
346	Maquinaria y equipo	2,131.36
349	Equipo de computación y software	3,366.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	225,488.05
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	92,139.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	140,559.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO	140,559.51
393	Otros gastos anticipados largo plazo	180,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	180,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,272,424.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,387.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,549.01
427	Obligaciones con el IESS	261.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,184.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	9,489.18
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	180,000.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,000,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,180,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,189,489.18
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reserva legal	1,821.46
508	Reserva facultativa y estatutaria	70,492.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,821.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	82,935.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,272,424.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,270,736.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,899.01
609	Otras rentas	1,917.29
699	TOTAL INGRESOS	2,277,552.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,326,718.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	326,123.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,861,149.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790046072001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.

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	1.452,145.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,815.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	32,470.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,096.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,796.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,634.73
732	Mantenimiento y reparaciones	8,670.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,600.00
735	Comisión a sociedades	1,357.31
736	Promoción y publicidad	2,267.20
737	Combustibles	15,412.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	361.12
742	Suministros y materiales	1,940.88
743	Transporte	1,572.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,826.18
745	Gastos de viaje	5,948.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,337.96
748	Impuestos contribuciones y otros	3,340.87
749	Depreciación de activos fijos	34,269.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,024.29
757	Intereses pagados a terceros al exterior	34,375.00
761	Otros gastos locales	14,420.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (748+770+798)	2,262,985.94
801	Utilidad del ejercicio	14,366.62
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,184.99
814	Utilidad Gravable	12,381.63
817	Saldo utilidad gravable	12,381.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,095.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,273.07
899	Saldo a favor contribuyente	13,179.66
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700013837
195	RUC CONTADOR	0700903169001
830	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
831	BANCO	SRI (DECLARACIONES SN
925	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,095.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

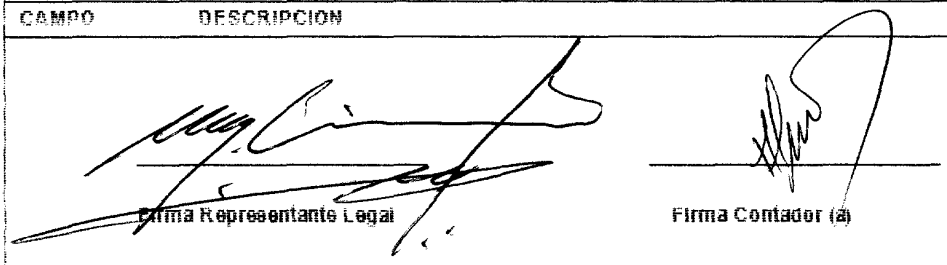
RUC: 0790046072001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0700013857

Firma Contador (a)

C.I. 0700905163001

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1990664

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2005 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790046072001 | IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C.LTDA.

203 EXPEDIENTE: 23140

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	161,525.97
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	60,999.17
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	31,863.11
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	16,275.07
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,492,145.96
330 Mercaderías en tránsito	189,056
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,951,865.28

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,742.91

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,621.46
508 Reservas facultativa y estatutaria	70,492.24
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, 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)	8,821.91
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	82,935.61
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,272,424.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,270,736.26
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,899.01
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,917.29
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,277,552.56

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,131.36
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,366.87
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	225,458.05
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	92,139.68
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	140,559.51

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	140,559.51

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

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

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	180,000
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	180,000
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,272,424.79

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,397.95
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,326,718.15
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	326,123.63
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,861,149
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,492,145.96
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 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,619.86
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	32,470.42
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,096.1
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,796.03
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,634.75
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,670.32
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,600
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	1,557.51
736 Promoción y publicidad	2,267.2
737 Combustibles	15,412.6
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	561.12
742 Suministros y materiales	1,940.66
743 Transporte	1,572.54
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,826.18
745 Gastos de viaje	5,948.07
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,337.96
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,540.67
749 Depreciación de activos fijos	34,269.43

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,549.01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,095.41
427 Obligaciones con el IESS	261.82
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,184.99
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,489.18
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	180,000
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,000,000
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,180,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,189,489.18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,024.29
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	54,575
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	14,420.41
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,262,985.94
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	14,566.62
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,184.99
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	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 dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	12,381.63
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	12,381.63
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,095.41
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,275.07
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	13,179.66
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700013857		
199 RUC CONTADOR	0700905169001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS