

23/40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Declaración sin valor a pagar  
0790046072001  
990124082236  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA  
2006  
08/03/2007  
02:51:16 PM  
24/04/2007  
06/03/2007

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

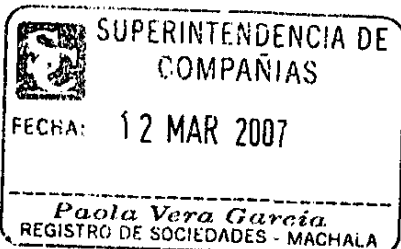
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

SRI  
Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET  
REGIONAL - EL QRO



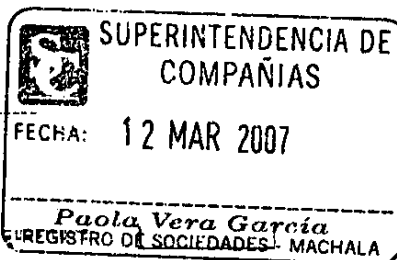
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0027



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3361260

01 (8) INSTITUTIVO ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE

REGISTRO DE SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo órdenes

15

101 RUC

0700016072001

1000 IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA

101 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

400 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito exigido o patrimonio neto cubierto

2.000

311 Caja banco

121.333.33

502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

312 Inventario financiero de mercancías

0

503 Aportes sobre acciones para fidejuciosión

0

313 Cuentas y documentos por cobrar a acreedores

0

504 Reservas legales

1.922.70

314 (-) Provisiones cuentas por cobrar

0

505 Reservas facultativas y estatutarias

22.362.00

315 Cuentas y documentos por cobrar a relacionados

0

506 Reservas de capital

12.129.56

316 Cuentas creídas por cobrar

1.331.00

507 Reservas por utilidades, depreciaciones y otras

0

317 Crédito tributario a favor de la empresa (IUE)

12.111.11

508 Utilidad no distribuida a accionistas

0

318 Crédito tributario a favor de la empresa (IUE) años anteriores

12.132.12

509 (-) Pérdida acumulada en ejercicios anteriores

0

319 Crédito tributario a favor de la empresa (IUE) años corrientes

30.211.0

510 Utilidad de la empresa susceptible de participaciones e intereses

5.729.20

320 Inventario de materia prima

0

511 (-) Pérdida de ejercicio

0

321 Inventario de productos en proceso

0

512 TOTAL PATRIMONIO NETO

20.140.32

322 Inventario de acabados y materiales

0

513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

2.000.336.67

323 Inventario de productos terminados y mercancías en venta

2.140.361.16

ESTADO DE RESULTADOS

324 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

325 Inventario representado, suministros y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5.814.519.51

326 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

327 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

328 Cuentas deudas pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de exterior

0

329 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.000.336.67

606 Otras rentas

514.90

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad o sueldo de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Intelectuales

0

611 TOTAL INGRESOS

5.815.130.97

345 Muebles y enseres

1.230.41

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

5.112.29

710 COSTO DE VENTAS

347 Navíos, aeronaves, barcos y otros

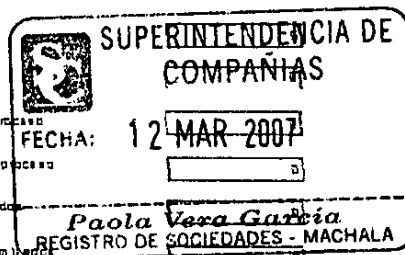
0

711 Inventario de bienes no producidos por la sociedad

2.504.336.62

|                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 345 Equipo de computación y software                                                   | 4.111,49     |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camionero móvil                           | 321.101,42   |
| 352 Otros activos fijos tangibles                                                      | 0            |
| 353 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                             | 164.522,21   |
| 357 (-) Depreci. acumulada equipo de vehículos, equipo de transporte y camionero móvil | 0            |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                         | 156.689,69   |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                 |              |
| 361 Marcas, patentes, derechos de libros y otros similares                             | 0            |
| 362 (-) Amortización acumulada                                                         | 0            |
| 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                       | 0            |
| 364 TOTAL ACTIVO FIJO (358+363)                                                        | 156.689,69   |
| 372 OTROS ACTIVOS                                                                      |              |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                        |              |
| 371 Gastos de organización y constitución                                              | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                        | 0            |
| 374 Gasto de costo de diferencia de cambio                                             | 0            |
| 377 Gastos activos diferidos                                                           | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                         | 0            |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                              | 0            |
| 388 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                |              |
| 391 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo clientes o intermediarios                   | 0            |
| 392 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo clientes no intermediarios                  | 0            |
| 393 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo otros                                       | 0            |
| 394 (-) Provisión contra incobrables                                                   | 0            |
| 397 Inverciones a largo plazo acciones y participaciones                               | 0            |
| 398 Inverciones a largo plazo otros                                                    | 0            |
| 399 Gastos anticipados largo plazo                                                     | 0            |
| 400 Otros activos                                                                      | 0            |
| 401 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                          | 0            |
| 402 Activos contingentes (disponibles)                                                 | 0            |
| 403 TOTAL DEL ACTIVO (358+399+379+401)                                                 | 2.532.167,93 |
| 400 PASIVO                                                                             |              |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                                   |              |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                       | 0            |
| 412 Cuentas y doc. por pagar proveedores de exterior                                   | 211.535,37   |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales                                 | 0            |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior                             | 2.000.000    |
| 418 Préstamos de accionistas locales                                                   | 0            |
| 421 Préstamos de accionistas de exterior                                               | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                      | 3.257,22     |
| 424 Obligaciones (a pagar) de impuestos                                                | 2.002,83     |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                           | 175,91       |
| 428 Obligaciones con empleados                                                         | 0            |

|                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 712 Compra de los locales de bienes no producidos por la sociedad                      | 2.130.511,94 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                              | 3.262.500,2  |
| 714 (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad                       | 2.110.291,19 |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                                | 0            |
| 716 Compra de los 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 Bajas de inventario                                                                | 0            |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                                           | 49.800,36    |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a título de beneficios                    | 95.033,01    |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)                          | 1.993,82     |
| 727 Gastos sociales e indemnizaciones                                                  | 4.034,27     |
| 728 Gasto provisto para jubilación personal                                            | 0            |
| 729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales                                | 7.657,56     |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                      | 0            |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales                               | 0            |
| 732 Materiales y reparaciones                                                          | 11.540,39    |
| 733 Arrendamiento de bienes inmuebles para otros usos                                  | 3.800        |
| 734 Arrendamiento de bienes inmuebles para otros usos                                  | 0            |
| 735 Comisiones a sociedades                                                            | 3.053,72     |
| 736 Provisión y provisiones                                                            | 1.550,82     |
| 737 Comisiones                                                                         | 25.360,61    |
| 738 Leasing                                                                            | 1.190,22     |
| 739 Arrendamiento de maquinaria local                                                  | 0            |
| 740 Arrendamiento de maquinaria de exterior                                            | 0            |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y costas)                                             | 2.170,11     |
| 742 Emisiones y materiales                                                             | 1.121,93     |
| 743 Transporte                                                                         | 1.544,21     |
| 744 Gastos de gestión legal (a accionistas, trabajadores y clientes)                   | 6.112,83     |
| 745 Gastos de viaje                                                                    | 11.807,21    |
| 746 Gastos de publicidad y telecomunicaciones                                          | 16.312,81    |
| 747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual                                  | 22,61        |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 12.131,19    |
| 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 21.022,53    |
| 750 Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo camionero móvil | 0            |
| 761 Amortizaciones (inverciones e intangibles)                                         | 0            |
| 762 Provisión contra incobrables                                                       | 0            |
| 763 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio                                  | 0            |
| 764 Gastos y comisiones bancarias                                                      | 2.059,14     |



|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 421 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de la entidad | 1.118.03     |
| 422 Transferencia casa matriz y sucursales (de exterior)              | 0            |
| 423 Provisiones                                                       | 0            |
| 424 Crédito a corto                                                   | 0            |
| 425 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 2.352.027.21 |
| 442 PASIVO LARGO PLAZO                                                |              |
| 4410 Interés y doc. por pagar proveedores locales                     | 0            |
| 4420 Interés y doc. por pagar proveedores de exterior                 | 0            |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0            |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior            | 0            |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0            |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas de exterior     | 0            |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0            |
| 456 Obligaciones emittas adquiridas por accionistas                   | 0            |
| 458 Obligaciones emittas adquiridas por terceros                      | 0            |
| 462 Provisiones para jubilación personal                              | 0            |
| 468 Provisiones                                                       | 0            |
| 4810 Crédito a largo                                                  | 0            |
| 488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0            |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |              |
| 471 Impuesto diferido                                                 | 0            |
| 4720 Impuesto diferido                                                | 0            |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0            |
| 430 OTROS PASIVOS                                                     |              |
| 421 Ingresos anticipados                                              | 0            |
| 428 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0            |
| 482 Pasivos contingentes (informático)                                | 0            |
| 488 TOTAL DEL PASIVO (425+445+470+430)                                | 2.352.027.21 |

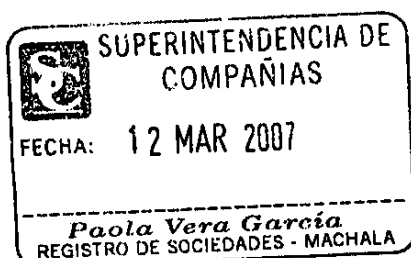
|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 755 Intereses y comisiones bancarias de exterior                  | 0            |
| 758 Intereses pagados a bancos locales                            | 0            |
| 757 Intereses pagados a bancos de exterior                        | 100.000      |
| 759 Gastos en comisiones bancarias locales                        | 0            |
| 760 Gastos en comisiones bancarias de exterior                    | 0            |
| 770 Gastos provisionales de exterior                              | 0            |
| 781 Otros gastos locales                                          | 30.223.99    |
| 782 Otros gastos de exterior                                      | 0            |
| 783 IVA que se carga al gasto                                     | 0            |
| 784 Pérdida en venta de acciones fijas                            | 0            |
| 785 Pérdida en venta de acciones                                  | 0            |
| 788 TOTAL GASTOS Y GASTOS                                         | 6.025.977.01 |
| 800 CANCELACIÓN CONTRIBUTIVA                                      |              |
| 801 Utilidad de la entidad                                        | 6.153.93     |
| 802 Pérdida de la entidad                                         | 0            |
| 803 (+) 10% Participación trabajadores                            | 1.118.03     |
| 804 (+) 100% Gastos de participación accionistas                  | 0            |
| 805 (+) 100% Otros gastos accionistas                             | 0            |
| 806 (+) Gastos de deducción en el país                            | 0            |
| 807 (+) Gastos de deducción en el exterior                        | 0            |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 0            |
| 809 (+) Partida a tributos y otros pagos de otros accionistas     | 0            |
| 810 (+) Partida a tributos y otros pagos de otros accionistas     | 0            |
| 811 (+) Amortización de activos intangibles y otros de exterior   | 0            |
| 812 (+) Deducciones por leyes especiales                          | 0            |
| 813 (+) Alícuota por pagos de impuestos                           | 0            |
| 814 = Utilidad gravable                                           | 3.035.9      |
| 815 = Impuesto                                                    | 0            |
| 816 Retención capital                                             | 0            |
| 817 Saldo utilidad gravable                                       | 3.035.9      |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                  | 2.005.22     |
| 819 (+) Anticipo pagado                                           | 0            |
| 820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el exterior        | 39.211.6     |
| 821 (+) Retenciones por pérdidas anticipadas                      | 0            |
| 822 (+) Retenciones por ingresos provenientes de exterior         | 0            |
| 823 (+) Crédito tributario a cuenta recibida por leyes especiales | 0            |
| 824 Saldo a favor contribuyente                                   | 37.202.72    |
| 825 Saldo impuesto a la renta a pagar                             | 0            |
| 04 LOUJO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                     |              |
| 827 Anticipo próximo año (0.9+3.13)-825                           | 0            |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS

SE DERIVEN (Art. 104 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

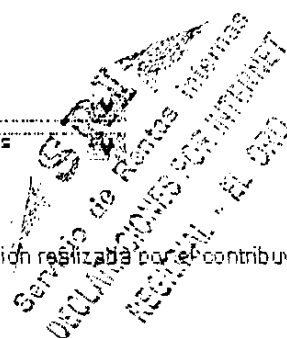


000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOTA DE ORIENTAÇÃO DO LARCONSERVACIÓN POLARIS

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | se extiende                 |
| 104000        | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

Fecha Recaudacion: 06/03/2007



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/renotaDeclaracionAction?isma?mm...> 08/03/2007

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

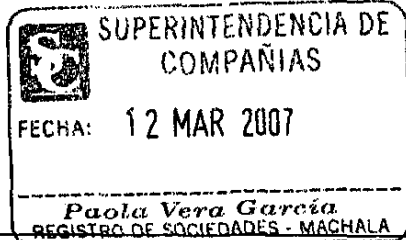
RUC: 0790046072001

RAZON SOCIAL: IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                       | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 931   | (S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL                                     | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO                                                               | 2006                   |
| 105   | No. de Empleados bajo nómina                                      | 13                     |
| 201   | RUC                                                               | 0790046072001          |
| 202   | Razón Social                                                      | IMACO IMPORTADORA DE M |
| 311   | Caja Bancos                                                       | 121,383.83             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar                                          | 4,331.04               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                    | 13,211.14              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores   | 48,138.18              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Banta)                  | 39,211.60              |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén                    | 2,440,364.16           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                            | 2,666,339.97           |
| 343   | Muebles y enseres                                                 | 1,330.41               |
| 346   | Maquinaria y equipo                                               | 3,112.23               |
| 349   | Equipo de computación y software                                  | 4,221.69               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil           | 321,101.42             |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                            | 166,328.21             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES                                       | 163,627.56             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                                 | 163,627.56             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                  | 2,832,167.53           |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 744,533.57             |
| 417   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 2,000,000.00           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 3,287.32               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 2,008.88               |
| 427   | Obligaciones con el IESS                                          | 776.51                 |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 1,418.03               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                           | 2,752,027.21           |
| 459   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 2,752,027.21           |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                       | 2,000.00               |
| 507   | Reservas legal                                                    | 1,922.79               |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria                                 | 22,362.66              |
| 509   | Reserva de capital                                                | 48,129.38              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)   | 5,723.29               |
| 599   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                             | 80,140.32              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)                               | 2,832,167.53           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                      | 6,614,313.61           |
| 606   | Otras rentas                                                      | 914.96                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                    | 6,615,430.57           |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad           | 2,506,335.62           |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad     | 2,130,944.36           |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad             | 3,366,330.80           |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad         | 2,440,364.16           |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                          | 59,600.36              |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tasadoras    | 63,033.34              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)        | 1,963.62               |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

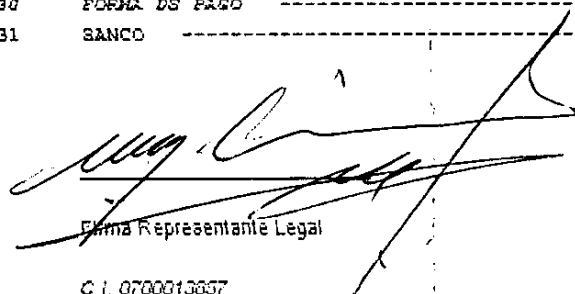
RUC: 0790046072001

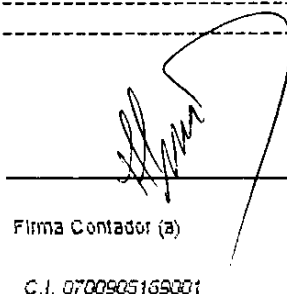
RAZON SOCIAL: IMAGO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 4,036.27              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 7,617.36              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 14,960.39             |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 3,600.00              |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 3,883.72              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 4,536.92              |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 28,360.61             |
| 738   | Lubricantes -----                                                         | 4,496.88              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 3,176.14              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 4,484.53              |
| 743   | Transporte -----                                                          | 1,966.24              |
| 744   | Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 6,742.63              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 11,807.21             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 16,319.62             |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 28.60                 |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 12,434.43             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 74,388.33             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 2,689.74              |
| 757   | Intereses pagados a terceros al exterior -----                            | 180,000.00            |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 30,523.66             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 6,603,977.04          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 9,433.33              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 1,418.03              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 8,025.30              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 8,033.50              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 2,008.88              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 39,211.60             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 37,202.72             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0700013837            |
| 198   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0700903169001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | SANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |

  
Firma Representante Legal  
C.I. 0700013837

  
Firma Contador (a)  
C.I. 0700903169001

