

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990792658001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. ILGA

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 -----	66
201	RUC -----	0990792658001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA LINO GAMBO
311	Caja bancos -----	89,506.15
313	Inversiones financieras temporales -----	3,688.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,616,021.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,246.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	116,491.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,193.10
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,832,400.99
330	Mercaderías en tránsito -----	250,390.15
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,033.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,948.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,941,428.41
345	Muebles y enseres -----	86,703.68
346	Maquinaria y equipo -----	31,769.84
349	Equipo de computación y software -----	22,798.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	121,995.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	100,070.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	163,197.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	163,197.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,104,625.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	324,832.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	31,833.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,460,324.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,238.61
427	Obligaciones con el IESS -----	4,517.10
428	Obligaciones con empleados -----	20,774.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,665.79
431	Provisiones a corto plazo -----	39,161.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,989,124.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,989,124.56
501	Capital suscrito o asignado -----	182,000.00
507	Reservas legal -----	22,026.33
509	Reserva de capital -----	89,726.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	665,634.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	156,113.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,115,501.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,104,625.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,322,266.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	845,360.12
605	Rendimientos financieros -----	489.99
606	Otras rentas -----	6,799.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990792658001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. ILGA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

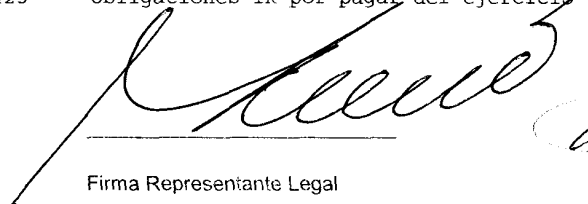
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	5,174,916.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,619,653.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	400,098.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,752,228.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,832,400.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	415,174.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,372.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,340.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,129.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,158.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,010.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00
736	Promoción y publicidad -----	44,467.98
737	Combustibles -----	17,374.52
738	Lubricantes -----	12,627.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,682.46
742	Suministros y materiales -----	19,104.60
743	Transporte -----	6,615.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,522.12
745	Gastos de viaje -----	30,191.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,297.51
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	197.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,036.47
749	Depreciación de activos fijos -----	35,655.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	22,533.11
761	Otros gastos locales -----	64,236.45
763	IVA que se carga al gasto -----	107,836.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,917,144.59
801	Utilidad del ejercicio -----	257,771.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,665.79
814	Utilidad Gravable -----	219,106.19
817	Saldo utilidad gravable -----	219,106.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	54,776.55
819	(-) Anticipo pagado -----	21,968.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	15,224.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,583.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,163.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,583.45
903	INTERES POR MORA -----	446.97
904	MULTAS -----	1,643.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19,673.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903296309
199	RUC CONTADOR -----	0900970203001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19,673.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

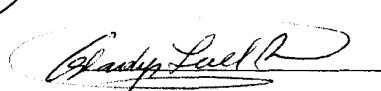
RUC: 0990792658001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. ILGA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	54,776.55



Firma Representante Legal

C.I. 0903296309



Firma Contador (a)

C.I. 0900970203001

