

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690073307001

RAZON SOCIAL: EMPRESA IMPANDI DE IMPORTACIONES 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
201	RUC -----	0690073307001
202	Razón Social -----	EMPRESA IMPANDI DE IMP
203	EXPEDIENTE -----	36057
311	Caja bancos -----	134.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	177,551.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,187.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,163.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,157.57
328	Inventario de suministros y materiales -----	350.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	765,761.45
330	Mercaderias en tránsito -----	10,193.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	569.05
338	Otros activos corrientes -----	7,342.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	996,035.06
345	Muebles y enseres -----	900.00
346	Maquinaria y equipo -----	9,068.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,266.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,701.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,701.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	998,737.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	114,128.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	120,551.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	158,837.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,801.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,967.59
427	Obligaciones con el IESS -----	465.30
428	Obligaciones con empleados -----	4,900.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,271.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	470,923.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	470,923.73
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,800.00
507	Reservas legal -----	30,901.06
509	Reserva de capital -----	178,271.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	198,937.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	98,902.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	527,813.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	998,737.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,581,875.76
606	Otras rentas -----	1,842.98
699	TOTAL INGRESOS -----	1,583,718.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	402,325.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,417.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690073307001

RAZON SOCIAL: EMPRESA IMPANDI DE IMPORTACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,513,338.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	765,761.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,499.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	95,096.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	42,896.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,695.67
742	Suministros y materiales -----	1,983.67
743	Transporte -----	31,244.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,466.01
749	Depreciación de activos fijos -----	1,465.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,775.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	51,984.84
761	Otros gastos locales -----	7,129.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,428,577.16
801	Utilidad del ejercicio -----	155,141.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,271.24
814	Utilidad Gravable -----	131,870.34
817	Saldo utilidad gravable -----	131,870.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,967.59
819	(-) Anticipo pagado -----	5,525.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,631.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,810.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,851.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,810.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,810.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704947413
199	RUC CONTADOR -----	0602890550001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,810.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



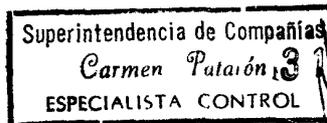
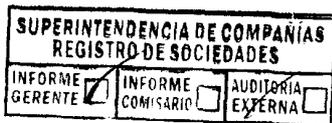
Firma Representante Legal

C.I. 1704947413



Firma Contador (a)

C.I. 0602890550001



31 MAYO 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0690073307001
CEP#(Número de Serie)	990109138842
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA IMPANDI DE IMPORTACIONES S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	27/04/2006
Hora de Declaración	11:43:56 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,810.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 13,810.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,810.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,810.02 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 3000604479 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Superintendencia de Compañías
Carmen Talarón
ESPECIALISTA CONTROL

27/04/2006