

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890154014001

RAZON SOCIAL: ECUAITALMAC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

37494

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1890154014001
202	Razón Social -----	ECUAITALMAC CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	100.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,271.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	789.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,374.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,997.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	587.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	507.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	88,382.18
330	Mercaderias en tránsito -----	210.80
338	Otros activos corrientes -----	275.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	154,917.61
345	Muebles y enseres -----	2,258.55
346	Maquinaria y equipo -----	637.09
349	Equipo de computación y software -----	2,920.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,386.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,429.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,429.30
371	Gastos de organización y constitución -----	127.25
377	Otros activos diferidos -----	1,640.11
378	(-) Amortización acumulada -----	775.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	992.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	158,339.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,604.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	142,792.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,842.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,125.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	63.76
427	Obligaciones con el IESS -----	1,000.59
428	Obligaciones con empleados -----	2,907.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	45.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	157,454.37
449	Prestamos de accionistas locales -----	29,360.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,360.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	186,814.87
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,118.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	30,994.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-28475.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	158,339.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890154014001

RAZON SOCIAL: ECUAITALMAC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

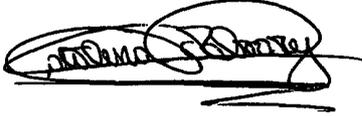
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	141,101.19
606	Otras rentas	204.17
699	TOTAL INGRESOS	141,305.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	98,784.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	385.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	81,149.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	88,382.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,969.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,594.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,325.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,763.84
732	Mantenimiento y reparaciones	1,009.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,378.72
736	Promoción y publicidad	1,990.00
742	Suministros y materiales	746.11
743	Transporte	1,038.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	49.95
745	Gastos de viaje	1,913.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,293.27
748	Impuestos contribuciones y otros	112.49
749	Depreciación de activos fijos	1,199.33
752	Provisión cuentas incobrables	484.10
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	2,676.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,936.73
761	Otros gastos locales	487.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	140,905.30
801	Utilidad del ejercicio	400.06
803	(-) 15% Participación trabajadores	45.00
911	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	100.02
814	Utilidad Gravable	255.04
817	Saldo utilidad gravable	255.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	63.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	507.49
898	Saldo a favor contribuyente	443.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802594059
199	RUC CONTADOR	1802533321001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

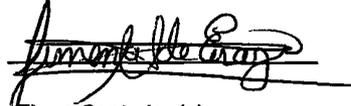
RUC: 1890154014001
RAZON SOCIAL: ECUAITALMAC CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1802594059



Firma Contador (a)

C.I. 1802533321001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *Im O*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

28 ABR. 2006


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1890154014001
CEP#(Número de Serie)	870108495171
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAITALMAC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	09/04/2006
Hora de Declaración	10:02:54 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

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

Imprimir Cerrar