

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891708986001
 RAZON SOCIAL: IMCALVI CIA.LTDA.
 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 -----	2
201	RUC -----	1891708986001
202	Razón Social -----	IMCALVI CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37584
311	Caja bancos -----	12,462.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	120,000.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,570.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,629.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,193.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,954.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	142,714.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	287,383.99
345	Muebles y enseres -----	914.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,258.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,156.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,156.97
377	Otros activos diferidos -----	2,483.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,483.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	301,024.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,874.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	71,814.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,650.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	413.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,151.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126,912.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	126,912.87
501	Capital suscrito o asignado -----	9,999.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	139,180.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,717.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,214.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	174,111.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	301,024.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	326,719.84
606	Otras rentas -----	10,930.57
699	TOTAL INGRESOS -----	337,650.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	59,385.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,503.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	339,978.75
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	142,714.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,453.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,067.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,789.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891708986001
 RAZON SOCIAL: IMCALVI CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,695.66
736	Promoción y publicidad -----	1,276.00
737	Combustibles -----	2,370.34
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,873.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	566.99
742	Suministros y materiales -----	1,946.94
743	Transporte -----	1,740.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,596.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	945.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	268.41
749	Depreciación de activos fijos -----	2,754.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,570.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,205.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	325,275.69
801	Utilidad del ejercicio -----	12,374.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,151.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,811.28
814	Utilidad Gravable -----	12,034.64
817	Saldo utilidad gravable -----	12,034.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,008.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,954.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	54.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	54.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	54.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802949139
199	RUC CONTADOR -----	1802249001001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	54.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,008.66

Firma Representante Legal

C.I. 1802949139

Firma Contador (a)

C.I. 1802249001001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *ma*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

28 ABR. 2006