



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0791712807001
CEP#(Número de Serie)	870108936230
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPRESA MACHALA S. A. IMPRESA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	05:56:43 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 492.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 492.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 492.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 492.22 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 1010462475 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir Cerrar

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791712807001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MACHALA S.A. IMPREMA

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 -----	0791712807001
202	Razón Social -----	IMPRENTA MACHALA S.A.
311	Caja bancos -----	1,216.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,084.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	480.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,211.12
326	Inventario de materia prima -----	38,795.50
327	Inventario de productos en proceso -----	20,320.15
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	17,167.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,275.30
345	Muebles y enseres -----	356.60
346	Maquinaria y equipo -----	40,537.00
349	Equipo de computación y software -----	9,030.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,624.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,299.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,299.54
371	Gastos de organización y constitución -----	600.00
378	(-) Amortización acumulada -----	240.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	360.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,934.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,201.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	148.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,703.34
427	Obligaciones con el IESS -----	1,078.98
428	Obligaciones con empleados -----	2,104.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,202.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,439.47
449	Prestamos de accionistas locales -----	91,373.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	91,373.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	110,812.84
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	212.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,110.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,122.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	116,934.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	190,576.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,824.42
699	TOTAL INGRESOS -----	192,400.71
715	Inventario inicial de materia prima -----	29,875.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	172,521.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	38,795.50
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	20,320.15
721	Inventario inicial de productos terminados -----	20,083.66

Paola Vera Garcia
 Super Intendencia de Compañías
 28 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791712807001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MACHALA S.A. IMPREMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	17,167.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,116.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,834.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,183.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	198.68
749	Depreciación de activos fijos -----	6,828.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	120.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	39.11
761	Otros gastos locales -----	1,866.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	184,385.01
801	Utilidad del ejercicio -----	8,015.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,202.36
814	Utilidad Gravable -----	6,813.34
817	Saldo utilidad gravable -----	6,813.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,703.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,211.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	492.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	492.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	492.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100576527
199	RUC CONTADOR -----	0300030459001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	492.22
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



Firma Representante Legal

C.I. 1100576527

Firma Contador (a)

C.I. 0300030459001

Pamela Nora Garcia
 Superintendencia de Compañías
 28 ABR 2006

FORMULARIO
 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	1,216.32	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,084.44	507 Reserva legal	212
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	480.77	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,211.12	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,110
326 Inventario de materia prima	38,795.5	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	20,320.15	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,122
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	116,934.84
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	17,167		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	190,576.29
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,824.42
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,275.3	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0

SRI
 Superintendencia de Rentas Internas
 28 ABR 2006
 Declaraciones por Internet
 REGIONAL - EL ORO

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	192,400.71
345 Muebles y enseres	356.6	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	40,537	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	9,030	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,624.06	715 Inventario inicial de materia prima	29,875.4
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	172,521.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,299.54	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	38,795.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	20,320.15
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	20,083.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	36,299.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	17,167
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,116.59
371 Gastos de organización y constitución	600	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,834.68
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	240	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	116,934.84	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0

Pablo Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

28 ABR 2006

Comité de Revisión Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,201.36	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,183.46
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	198.68
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	6,828.16
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	148.87	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,703.34	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	120
427 Obligaciones con el IESS	1,078.98	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	2,104.56	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,202.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	39.11
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,439.47	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	1,866.5
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	91,373.37	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	184,385.01
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	8,015.7
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,202.36
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	91,373.37	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otros soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	110,812.84	814 =Utilidad gravable	6,813.34

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
28 ABR 2006

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

019 - Percepción	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,813.34
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,703.34
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,211.12
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	492.22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100576527	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0300030459001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	492.22
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	492.22	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	492.22

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
 no existe dato

28 ABR 2006

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE MACHALA S A

Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108936230

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

28 ABR 2006