

39638



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0791708036001
CEP#(Número de Serie)	990100128601
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IMPORTADORA Y EXPORTADORA EMILIO NAGUA EMINAG CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	02/06/2006
Hora de Declaración	04:21:44 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	02/06/2006

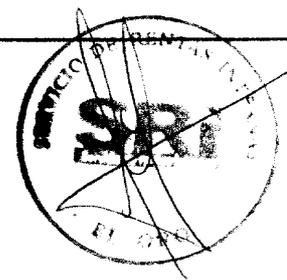
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 740.17
Total a Pagar	\$ 740.17

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 740.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

*Paula Vera Garcia*  
 Representante de Compañías  
 3 JUL 2006

Le recordamos que el valor de US \$ 740.17 , será debitado el 02/06/2006 de su cuenta 1010455622 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir    Cerrar



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791708036001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA EMILIO NAGUA EMINAG 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 -----	7
201	RUC -----	0791708036001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA Y EXPORTAD
203	EXPEDIENTE -----	39638
311	Caja bancos -----	46,298.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,765.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	42,195.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	154,650.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,076.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,484.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,370.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,419.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	258,730.43
341	Terrenos -----	8,784.44
342	Edificios -----	2,400.00
344	Instalaciones -----	648.80
345	Muebles y enseres -----	13,597.06
346	Maquinaria y equipo -----	4,535.61
349	Equipo de computación y software -----	6,135.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,019.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,983.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,137.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,137.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	305,868.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	347,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7.61
427	Obligaciones con el IESS -----	247.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	347,297.34
471	Anticipo clientes -----	1,476.55
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,476.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	348,773.89
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	200.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	75,499.19
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	119,604.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-42905.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	305,868.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	369,891.38
606	Otras rentas -----	191.41
699	TOTAL INGRESOS -----	370,082.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	144,084.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	187,262.03

**Paula Vera Garcia**  
 Superintendencia de Compañías  
 3 JUL 2006

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

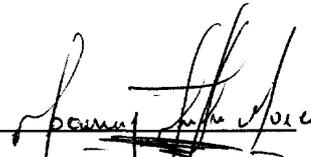
RUC: 0791708036001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA EMILIO NAGUA EMINAG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,419.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,963.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,622.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,959.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,667.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,589.70
736	Promoción y publicidad -----	776.60
737	Combustibles -----	1,300.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,020.59
742	Suministros y materiales -----	2,596.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,401.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	125.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,811.70
749	Depreciación de activos fijos -----	14,743.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	66,893.37
761	Otros gastos locales -----	6,290.63
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	10,998.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	489,687.49
802	Pérdida del ejercicio -----	119,604.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,782.55
815	Pérdida -----	115,822.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,370.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,370.16
904	MULTAS -----	740.17
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>740.17</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702669714
199	RUC CONTADOR -----	0702547035001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	740.17
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0702669714

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0702547035001

**Paula Vera Garcia**  
 Superintendencia de Compañías

**03 JUL 2006**

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2168638		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	0791708036001	IMPORTADORA Y EXPORTADORA EMILIO NAGUA EMINAG CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	39638		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	1,000
311 Caja bancos	46,298.7	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	200
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,765.15	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	42,195.12	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	154,650.65	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	7,076.51	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	75,499.19
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,484.98	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,370.16	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	119,604.7
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>-42,905.51</b>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>305,868.38</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,419.48		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>258,730.43</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	8,784.44		
342 Edificios	2,400		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	648.8		
345 Muebles y enseres	13,597.06		

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa	369,891.38
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	291.41
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>370,082.79</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346 Maquinaria y equipo	4,535.61	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	144,084.16
349 Equipo de computación y software	6,135.72	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	33,019.73	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	187,282.03
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,419.46
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,983.41	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,137.95	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
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	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	47,137.95	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,963.56
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	3,822.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,959.75
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,667.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	20,589.7
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	776.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,300.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	2,020.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	305,668.38	742 Suministros y materiales	2,596.01
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41.75	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,401.5
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	347,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	126.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,811.7
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	14,743.99



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7.61	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	247.98	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	86,893.37
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	347,297.34	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	6,290.63
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	10,998.46
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	489,687.49
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	119,604.7
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,782.55
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,476.55	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,476.55	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	348,773.89	815 =Pérdida	115,822.15
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el fiscal	370.16
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 Ministerio de Compañías  
 3 JUL 2006



898 Saldo a favor contribuyente	2,370.16
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**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	0702669714	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702547035001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	740.17	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	740.17
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	740.17

**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	

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO PICHINCHA S.A.

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

Numero Serial: 990100128601

Fecha Recaudacion: 02/06/2006



*Handwritten signature:* Paola Vera Garcia  
*Stamp:* 3 JUL 2006  
*Text:* Oficina de Cobranzas