

Gpp. 4905

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

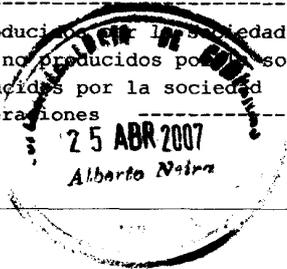
RUC: 0990018669001

RAZON SOCIAL: CIMERSA CIA.IMPORTADORA MERCANTIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990018669001
202	Razón Social -----	CIMERSA CIA.IMPORTADOR
203	EXPEDIENTE -----	490569
311	Caja bancos -----	22,119.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,997.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	496.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	142.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,035.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	109,876.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,211.43
338	Otros activos corrientes -----	1,491.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	164,377.00
344	Instalaciones -----	85,890.91
345	Muebles y enseres -----	104,173.17
346	Maquinaria y equipo -----	53,941.36
349	Equipo de computación y software -----	122,637.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,689.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	381,332.13
389	Inversiones a largo plazo otras -----	211,325.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	211,325.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	375,702.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,000.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	235,169.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	492.80
427	Obligaciones con el IESS -----	81.57
432	Crédito a mutuo -----	82,736.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	327,481.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	327,481.54
501	Capital suscrito o asignado -----	750,000.00
507	Reservas legal -----	3,192.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	14,217.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	373,505.96
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	345,682.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,221.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	375,702.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,158,826.11
606	Otras rentas -----	1,260,021.67
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	15,188.38
699	TOTAL INGRESOS -----	3,434,036.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,973,436.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	273,769.95
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	255,061.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	170,304.54



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990018669001

RAZON SOCIAL: CIMERSA CIA.IMPORTADORA MERCANTIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	55,217.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,910.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	208,017.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,455.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,187.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	38,919.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	136,785.15
736	Promoción y publicidad -----	186,449.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	47,549.13
742	Suministros y materiales -----	19,986.96
743	Transporte -----	20,294.51
745	Gastos de viaje -----	3,802.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,175.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,199.81
749	Depreciación de activos fijos -----	32,270.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	77,489.29
761	Otros gastos locales -----	153,433.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,779,718.35
802	Pérdida del ejercicio -----	345,682.19
815	Pérdida -----	345,682.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,211.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	24,211.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903874881
199	RUC CONTADOR -----	0905570693001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903874881



Firma Contador (a)

C.I. 0905570693001

