

49364

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

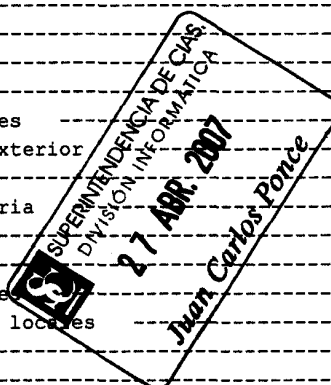
RUC: 1791304381001

RAZON SOCIAL: INTERMODA MEGASTORE 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	1791304381001
202	Razón Social -----	INTERMODA MEGASTORE S.
203	EXPEDIENTE -----	49364
311	Caja bancos -----	107,635.41
313	Inversiones financieras temporales -----	1,400.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,289.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,308.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,162.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,768.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24,782.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,902.95
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	267,989.47
330	Mercaderías en tránsito -----	38,188.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	500,811.07
342	Edificios -----	83,676.90
345	Muebles y enseres -----	101,159.25
349	Equipo de computación y software -----	1,492.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,406.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	143,374.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,360.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,360.01
377	Otros activos diferidos -----	157,173.01
378	(-) Amortización acumulada -----	106,723.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	50,449.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	631,621.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,632.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	288,383.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,780.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,979.82
427	Obligaciones con el IESS -----	1,229.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	368,005.51
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,016.22
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,374.05
449	Prestamos de accionistas locales -----	29,984.70
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	54,536.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	188,911.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	556,916.90
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	6,600.37
509	Reserva de capital -----	55,605.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,707.10
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	56,208.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304381001

RAZON SOCIAL: INTERMODA MEGASTORE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

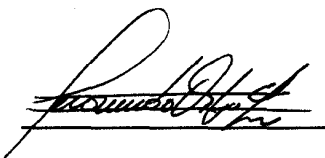
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,704.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	631,621.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	842,207.97
606	Otras rentas -----	18,871.31
699	TOTAL INGRESOS -----	861,079.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	268,282.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	93,071.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	376,606.28
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	267,989.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,130.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,201.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	71,200.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,411.91
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	87,246.59
736	Promoción y publicidad -----	29,412.99
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,859.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	577.60
742	Suministros y materiales -----	4,537.38
743	Transporte -----	4,907.24
745	Gastos de viaje -----	3,715.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,777.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,357.27
749	Depreciación de activos fijos -----	31,648.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15,732.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41,814.86
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,193.97
761	Otros gastos locales -----	56,591.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	917,287.97
802	Pérdida del ejercicio -----	56,208.69
815	Pérdida -----	56,208.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703799492
199	RUC CONTADOR -----	1704408762001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703799492



Firma Contador (a)

C.I. 1704408762001