

345 Maquinaria y equipo	21,142
347 Navas, aeronaves, buques y similares	0
348 Equipo de computación y software	950
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0
352 Otros activos tipo tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,088.48
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,412.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	19,412.54
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Cheq y Docs por cobrar a largo plazo créditos relacionados	0
382 Cheq y Doc. por cobrar a largo plazo créditos no relacionados	0
385 Cheq y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	47,089.5
499 PASIVO	
499 PASIVO CORRIENTE	
491 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
493 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
495 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
497 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
499 Préstamos de accionistas locales	0

799 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	153,249.18
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	10,389.9
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	6,800
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,383.07
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,789.52
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a empujados por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	673.73
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a socios/as	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	505.23
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercadería local	0
740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	3,181.55
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	203.57
745 Gastos de viaje	143.84
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,057.22
747 Honorarios y registros de la propiedad o mercaderías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	463.83
749 Depreciación de activos fijos	2,547.32

424 Préstamos de acreedores del exterior	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	258.00
426 Obligaciones de pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleadas	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	374.5
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	633.10
434 PASIVO LARGO PLAZO	
434 Cuentas y doc. por pagar procedentes locales	0
435 Cuentas y doc. por pagar procedentes del exterior	0
436 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
437 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
438 Préstamos de entidades y compañías relacionadas locales	0
439 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
440 Transferencia casa matriz y sucursales	0
441 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0
442 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
443 Provisiones para jubilación patronal	0
444 Provisiones	0
445 Crédito a mutuo	0
446 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
447 PASIVO DIFERIDO	
447 Anticipo clientes	0
448 Otros pasivos diferidos	0
449 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
450 OTROS PASIVOS	
450 Ingresos anticipados	0
451 TOTAL OTROS PASIVOS	0
452 Pasivos contingentes (informativo)	0
453 TOTAL DEL PASIVO (433+446+449+451)	633.10

700 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
701 Amortizaciones (irrevocables e intangibles)	0
702 Provisiones cuentas incobrables	0
703 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
704 Intereses y comisiones bancarias locales	1.50
705 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
706 Intereses pagados a terceros locales	0
707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
708 Gastos e int. reembolsados locales	0
709 Gastos e int. reembolsados al exterior	0
710 Gastos provisiones deducibles	0
711 Otros gastos locales	3,828.37
712 Otros gastos del exterior	0
713 IVA que se carga al gasto	0
714 Pérdida en venta de activos fijos	0
715 Pérdida en cambio	0
716 TOTAL COSTOS Y GASTOS	190,818.67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,400.65
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 10% Participación trabajadores	374.5
804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otros rendos exentos	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a través de otras suc. a dividendos percibidos otras suc.	0
810 (+) Participa a través de otras suc. a otros rendos exentos	0
811 (-) Asesoración pérdidas tributarias años anteriores	6,675.50
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 -Utilidad gravable	0
815 -Pérdida	4,753.44
816 Retenidos y capitalizar	0
817 Sobre utilidad gravable	0
900 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
901 (-) Anticipo pagado	0
902 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
903 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
904 (-) Retenciones por ingresos procedentes del exterior	0
905 (-) Créditos tributarios o exención por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS
 SE DERIVEN (Art. 104 de la Constitución 2008-080 de la L.O.L.)

988 Saldo a favor contribuyente:
 989 Saldo impuesto a la renta a pagar:

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

990 Anticipo período año (EL 2005) - 990:

991 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

992 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:
 993 RUC CONTADOR:
 994 Cheques, órdenes bancarias, acciones u otras formas de pago:
 995 Compensaciones:
 996 Notas de crédito:
 997 PAGO PREVIO:
 998 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (990-991):
 999 INTERES POR MOROSIDAD:
 1000 MULTAS:
 1001 TOTAL PAGADO (992+993+994):

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

1002 NOTAS DE CREDITO: NUMERO: 997 No: 998 No: 999 No:
 1003 NOTAS DE CREDITO: VALOR: 991 USD: 992 USD: 993 USD:

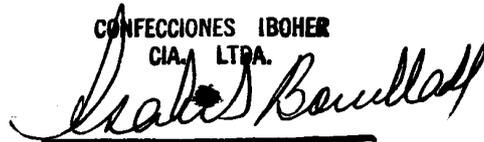
COMPENSACIÓN DOLARES

1004 Resolución No.: 1005 Resolución No.:
 1006 COMPENSACIONES: VALOR: 1008 USD:
 1007 (Campo 812 y 821) Ley No.: 1009 Registro oficial No.: 1010 Año:
 1011 Mes: 1012 Día:

1013 FORMA DE PAGO:
 1014 BANCO:

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

Numero Serial: 870108287028
 Fecha Recaudacion: 29/03/2006

CONFECCIONES IBOHER
 CIA. LTDA.

 GERENTE


CONCONTRI
 Fernando Areos C.
 R.U.C.: 1705688685001
 MAT. 034889