

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791178424001 ✓
 RAZON SOCIAL: IMETEL INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA SUMINISTROS Y SERVICI ✓
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1791178424001
202	Razón Social -----	IMETEL INGENIERIA ELEC
203	EXPEDIENTE -----	50615
311	Caja bancos -----	222,777.83
313	Inversiones financieras temporales -----	52,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	456,195.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,601.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,481.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,228.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	197,632.82
330	Mercaderias en tránsito -----	1,008.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,214.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	976,141.11
344	Instalaciones -----	8,231.18
345	Muebles y enseres -----	8,927.11
346	Maquinaria y equipo -----	1,625.65
349	Equipo de computación y software -----	28,025.53
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	168,215.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,192.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	146,832.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	146,832.61
377	Otros activos diferidos -----	12,316.54
378	(-) Amortización acumulada -----	4,882.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,433.71
394	Otros activos -----	3,653.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,653.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,134,060.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,901.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	286,059.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	46,745.66
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,411.11
427	Obligaciones con el IESS -----	18,847.97
428	Obligaciones con empleados -----	3,688.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,317.52
431	Provisiones a corto plazo -----	116,807.45
432	Crédito a mutuo -----	8,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	680,395.69
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,117.84
449	Prestamos de accionistas locales -----	63,902.63
459	Provisiones -----	56,561.57
461	Otros pasivos a largo plazo -----	37,549.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	177,131.65

48.616,44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791178424001

RAZON SOCIAL: IMETEL INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA SUMINISTROS Y SERVICI

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
471 ✓	Anticipo clientes -----	31,337.65 ✓
479 ✓	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	31,337.65 ✓
499 ✓	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	888,864.99 ✓
501 ✓	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00 ✓
507 ✓	Reservas legal -----	11,296.51 ✓
508 ✓	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,592.20 ✓
509 ✓	Reserva de capital -----	20,002.52 ✓
513 ✓	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,747.51 ✓
517 ✓	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	138,556.98 ✓
598 ✓	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	245,195.72 ✓
599 ✓	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,134,060.71 ✓
601 ✓	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,226,325.83 ✓
605 ✓	Rendimientos financieros -----	1,140.65 ✓
606 ✓	Otras rentas -----	7,009.84 ✓
699 ✓	TOTAL INGRESOS -----	2,234,476.32 ✓
711 ✓	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	208,632.54 ✓
712 ✓	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	181,157.22 ✓
713 ✓	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	871,142.46 ✓
714 ✓	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	197,632.82 ✓
723 ✓	Baja de inventarios -----	9,207.71 ✓
724 ✓	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	362,677.94 ✓
726 ✓	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	59,540.00 ✓
727 ✓	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,411.02 ✓
729 ✓	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,180.68 ✓
732 ✓	Mantenimiento y reparaciones -----	53,149.82 ✓
733 ✓	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,000.00 ✓
736 ✓	Promoción y publicidad -----	2,620.54 ✓
737 ✓	Combustibles -----	27,671.78 ✓
741 ✓	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,543.26 ✓
742 ✓	Suministros y materiales -----	29,299.77 ✓
743 ✓	Transporte -----	13,481.36 ✓
744 ✓	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,199.81 ✓
745 ✓	Gastos de viaje -----	53,963.37 ✓
746 ✓	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,693.49 ✓
747 ✓	Notarios y registradores de la propiedad -----	494.33 ✓
748 ✓	Impuestos contribuciones y otros -----	6,948.81 ✓
749 ✓	Depreciación de activos fijos -----	33,500.77 ✓
751 ✓	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,706.04 ✓
754 ✓	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,776.84 ✓
756 ✓	Intereses pagados a terceros locales -----	2,856.18 ✓
761 ✓	Otros gastos locales -----	101,460.88 ✓
765 ✓	Pérdidas en cartera -----	22,009.06 ✓
799 ✓	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,005,692.86 ✓
801 ✓	Utilidad del ejercicio -----	228,783.46 ✓



Imetel Ltda.
INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA
SUMINISTROS Y SERVICIOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791178424001
 RAZON SOCIAL: IMETEL INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA SUMINISTROS Y SERVICI
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803 ✓	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,317.52 ✓
814 ✓	Utilidad Gravable -----	194,465.94 ✓
817 ✓	Saldo utilidad gravable -----	194,465.94 ✓
818 ✓	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	48,616.49 ✓
820 ✓	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,228.26 ✓
899 ✓	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,388.23 ✓
897 ✓	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,079.99 ✓
902 ✓	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,388.23 ✓
999 ✓	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,388.23 ✓
198 ✓	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701766881
199 ✓	RUC CONTADOR -----	1714414701001
905 ✓	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,388.23 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	48,616.49

Firma Representante Legal

C.I. 1701766881

Firma Contador (a)

C.I. 1714414701001

