

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791230272001
 RAZON SOCIAL: STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVI
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
01	SUBSTITUTIVA (O) ORIGINAL	ORIGINAL
02	AR	2005
03	01 - Empleados pago nómina	0
04	02 -	1791230272001
05	03 -	STIMM SOLUCIONES TECNO
06	04 -	51003
07	05 - Bancos	537,186.22
08	06 - Gtas y docs por cobrar clientes no relacionado	8,498,006.11
09	07 - (-) Provision cuentas incobrables	50,000.01
10	08 - Otras cuentas por cobrar	142,933.08
11	09 - Credito tributario a favor de la empresa (Iva)	390,746.55
12	10 - Credito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	454,255.13
13	11 - Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,063,124.70
14	12 - Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	2,694,730.92
15	13 - Mercaderías en tránsito	235,143.19
16	14 - Otros activos corrientes	2,458.58
17	15 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,468,585.17
18	16 - Muebles y enseres	92,260.02
19	17 - Maquinaria y equipo	50,914.33
20	18 - Equipo de computación y software	236,670.62
21	19 - (-) Depreciación acumulada activo fijo	140,085.41
22	20 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239,759.56
23	21 - TOTAL ACTIVO FIJO	239,759.56
24	22 - Otros activos diferidos	90,239.50
25	23 - (-) Amortización acumulada	24,191.00
26	24 - TOTAL ACTIVO DIFERIDO	66,048.50
27	25 - TOTAL DEL ACTIVO	14,774,393.17
28	26 - Cuentas y docs por pagar proveedores locales	380,774.12
29	27 - Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	2,398,126.48
30	28 - Obligaciones con la Administración Tributaria	94,980.00
31	29 - Provisiones a corto plazo	255,000.00
32	30 - TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,724,326.53
33	31 - Anticipo clientes	1,579.91
34	32 - TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,579.91
35	33 - TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,725,906.44
36	34 - Capital suscrito o asignado	1,586,063.00
37	35 - Reservas legal	227,224.47
38	36 - Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,940,664.01
39	37 - Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,294,535.25
40	38 - TOTAL PATRIMONIO NETO	10,048,486.73
41	39 - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	14,774,393.17
42	40 - Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	104,827,962.58
43	41 - Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	280.29
44	42 - Exportaciones netas	2,174,306.25
45	43 - Otras rentas	260,006.01

SUPERINTENDENCIA DE CIAR
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2006
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791230272001

RAZON SOCIAL: STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL INGRESOS -----	107,262,555.13
1	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,432,505.99
11	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	36,108,528.69
12	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	55,597,492.77
14	- Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,744,730.92
2	Salarios, sueldos y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,243,602.27
3	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	81,454.21
4	Mantenimiento y reparaciones -----	27,976.04
13	Atendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	54,200.00
14	Atendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	124,524.00
5	Promoción y publicidad -----	712.72
6	Suministros y materiales -----	59,990.10
7	Transporte -----	723,646.11
8	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,660.12
9	Gastos de viaje -----	71,686.10
10	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67,102.98
11	Impuestos contribuciones y otros -----	51,988.70
12	Depreciación de activos fijos -----	84,789.08
13	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	23,455.42
14	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,096.07
15	Otros gastos locales -----	1,328,893.77
999	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	100,372,574.22
901	Utilidad del ejercicio -----	6,889,980.91
902	(+) Gastos no deducibles en el país -----	57,376.53
914	Utilidad Gravable -----	6,947,357.44
916	Reinvertir y capitalizar -----	1,413,937.00
917	Saldo utilidad gravable -----	5,533,420.44
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,595,445.66
919	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,063,124.70
920	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	532,320.96
921	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	532,320.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	532,320.96
904	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	2308968
905	RUC CONTADOR -----	1801352467001
906	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	532,320.96
907	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
908	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,595,445.66

,SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791230272001

RAZON SOCIAL: STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 2308988

Firma Contador (a)

C.I. 1801352467001