SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359259001
RAZON SOCIAL: IMPORMAQUINAS CIA LTDA
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
106	No. de Empleados bajo nómina	6
201	RUC	1791359259001
202	Razón Social	IMPORMAQUINAS CIA LTDA
203	EXPEDIENTE	54586
311	Caja bancos	504.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	36,500.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,460.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	673.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	654.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	87,835.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,628.48
345	Muebles y enseres	6,681.42
346	Maquinaria y equipo	3,790.11
349	Equipo de computación y software	3,291.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	16,076.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	17,568.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,270.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO	12,270.87
377	Otros activos diferidos	3,842.90
378	(-) Amortización acumulada	3,115.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	727.53
399	TOTAL DEL ACTIVO	141,626.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,324.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	40,600.02
419	Prestamos de accionistas locales	12,747.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,909.37
427	Obligaciones con el IESS	344.36
428	Obligaciones con empleados	2,947.10
431	Provisiones a corto plazo	1,255.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	89,127.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	89,127.56
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,090.48
507	Reservas legal	384.19
509	Reserva de capital	3,603.77
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	7,285.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	423.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,558.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	52,499.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	141,626.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	248,810.92
699	TOTAL INGRESOS	248,810.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	80,516.98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
15 MAYO 2006
Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359259001
RAZON SOCIAL: IMPORMAQUINAS CIA LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	182,053.28
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	87,835.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,991.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,412.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,886.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	900.00
732	Mantenimiento y reparaciones	2,374.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,695.00
735	Comisión a sociedades	2,924.03
736	Promoción y publicidad	2,571.45
737	Combustibles	4,447.15
738	Lubricantes	3,145.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,090.58
742	Suministros y materiales	1,367.01
743	Transporte	2,347.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,400.00
745	Gastos de viaje	5,189.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,736.52
748	Impuestos contribuciones y otros	743.11
749	Depreciación de activos fijos	4,262.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	737.38
761	Otros gastos locales	7,295.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	247,252.19
801	Utilidad del ejercicio	1,558.73
803	(-) 15% Participación trabajadores	233.81
814	Utilidad Gravable	1,324.92
817	Saldo utilidad gravable	1,324.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	331.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	654.78
898	Saldo a favor contribuyente	323.55
903	INTERES POR MORA	2.73
904	MULTAS	9.94
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**12.67**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704709193
199	RUC CONTADOR	1708863558001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	12.67
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

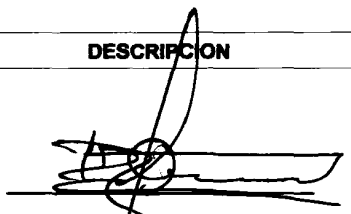
RUC: 1791359259001

RAZON SOCIAL: IMPORMAQUINAS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

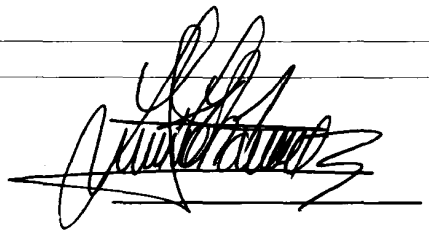
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1704709193



Firma Contador (a)

C.I. 1708863558001