

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0030222**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--** 106 No. Empleados bajo nómina: **3**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991250360001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IMADA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **67541-92**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>501</b> <b>20.000,00</b>		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS <b>311</b>	<b>1.476,48</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	<b>--</b>	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>	<b>24.000,00</b>	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	<b>7.540,00</b>	RESERVA LEGAL <b>507</b>	<b>6.692,98</b>	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	<b>--</b>	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b>	<b>59.847,44</b>	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>	<b>--</b>	RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	<b>12.231,60</b>	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	<b>74.330,00</b>	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b>	<b>--</b>	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	<b>29.894,16</b>	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>	<b>--</b>	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) <b>324</b>	<b>--</b>	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>615</b>	<b>71.569,00</b>	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) <b>325</b>	<b>13.445,87</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) <b>517</b>	<b>41.177,74</b>	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>	<b>--</b>	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>518</b>	<b>--</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b>	<b>92.380,76</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 + 598</b> <b>599</b>	<b>142.135,59</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b>	<b>--</b>				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330</b>	<b>--</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b>	<b>--</b>				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b>	<b>--</b>				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b>	<b>2.800,00</b>				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b>	<b>--</b>				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>	<b>--</b>				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>	<b>129.486,51</b>				

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601</b> <b>1.344.883,13</b>		
TERRENOS <b>341</b>	<b>--</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% <b>602</b>		<b>3.696,00</b>
EDIFICIOS <b>342</b>	<b>--</b>		EXPORTACIONES NETAS <b>603</b>		<b>--</b>
OBRAS EN PROCESO <b>343</b>	<b>--</b>		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>604</b>		<b>--</b>
INSTALACIONES <b>344</b>	<b>--</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>605</b>		<b>--</b>
MUEBLES Y ENSERES <b>345</b>	<b>1.061,68</b>		OTRAS RENTAS <b>606</b>		<b>--</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO <b>346</b>	<b>4.819,66</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES <b>607</b>		<b>--</b>
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES <b>347</b>	<b>--</b>		OTRAS RENTAS EXENTAS <b>608</b>		<b>--</b>
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>349</b>	<b>--</b>		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>609</b>		<b>--</b>
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>351</b>	<b>3.497,24</b>		INGRESOS POR REEMBOLSO <b>610</b>		<b>--</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>353</b>	<b>71.008,31</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>699</b>		<b>1.348.579,13</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	<b>2.903,29</b>				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>357</b>	<b>69.581,42</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>	<b>12.648,08</b>				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	<b>--</b>				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>	<b>--</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b>	<b>--</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>359 + 368</b> <b>369</b>	<b>12.648,08</b>				

**700 COSTOS Y GASTOS**

370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	<b>97,35</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		<b>467.601,92</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>	<b>--</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		<b>1.996,33</b>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) <b>375</b>	<b>--</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		<b>--</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	<b>--</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		<b>--</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>	<b>96,35</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		<b>--</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>	<b>1,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		<b>--</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		<b>--</b>
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>719</b>		<b>--</b>
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	<b>--</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>720</b>		<b>--</b>
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>	<b>--</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>721</b>		<b>--</b>
OTROS <b>383</b>	<b>--</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>722</b>		<b>--</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS <b>385</b>	<b>--</b>		BAJA DE INVENTARIOS <b>723</b>		<b>--</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES <b>724</b>		<b>22.740,00</b>
ACCIONES Y PARTICIPACIONES <b>387</b>	<b>--</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS <b>725</b>		<b>--</b>
OTRAS <b>389</b>	<b>--</b>		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (información fonológica) <b>726</b>		<b>--</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393</b>	<b>--</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>727</b>		<b>15.437,00</b>
OTROS ACTIVOS <b>394</b>	<b>--</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>728</b>		<b>--</b>
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b>	<b>--</b>		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES <b>729</b>		<b>168.533,67</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398</b>	<b>--</b>		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS <b>730</b>		<b>--</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b> <b>399</b>	<b>142.135,59</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>731</b>		<b>--</b>

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801</b> <b>64.592,53</b>		
LOCALES <b>411</b>	<b>--</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>802</b>		<b>--</b>
DEL EXTERIOR <b>413</b>	<b>--</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>		<b>--</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) <b>804</b>		<b>9.688,88</b>
LOCALES <b>415</b>	<b>--</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) <b>805</b>		<b>--</b>
DEL EXTERIOR <b>417</b>	<b>--</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAÍS <b>806</b>		<b>--</b>
LOCALES <b>419</b>	<b>--</b>		EN EL EXTERIOR <b>807</b>		<b>--</b>
DEL EXTERIOR <b>421</b>	<b>--</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OBLIGACIONES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) <b>808</b>		<b>--</b>
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>423</b>	<b>--</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% <b>810</b>		<b>23.911,36</b>
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>425</b>	<b>3.861,22</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		<b>--</b>
CON EL IEISS <b>427</b>	<b>13.725,61</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		<b>--</b>
CON EMPLEADOS <b>428</b>	<b>22.478,22</b>		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA <b>813</b>		<b>--</b>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>429</b>	<b>9.688,88</b>		= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>814</b>		<b>54.903,65</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>430</b>	<b>--</b>		= PERDIDA <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>815</b>		<b>--</b>
PROVISIONES <b>431</b>	<b>--</b>		UTILIDAD CAMPO 814		
CRÉDITO A MUTUO <b>432</b>	<b>--</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		<b>54.903,65</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b>	<b>49.754,83</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814 - 816</b> <b>817</b>		<b>--</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		<b>13.725,91</b>
LOCALES <b>441</b>	<b>--</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL <b>820</b>		<b>--</b>
DEL EXTERIOR <b>443</b>	<b>--</b>		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>821</b>		<b>13.445,87</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>822</b>		<b>--</b>
LOCALES <b>445</b>	<b>--</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES <b>823</b>		<b>--</b>
DEL EXTERIOR <b>447</b>	<b>--</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818-819-820-821-822-823-0</b> <b>856</b>		<b>--</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818-819-820-821-822-823-0</b> <b>899</b>		<b>280,04</b>
LOCALES <b>449</b>	<b>--</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEL EXTERIOR <b>451</b>	<b>--</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>897</b>		<b>140,02</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>452</b>	<b>--</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS <b>456</b>	<b>--</b>				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS <b>458</b>	<b>--</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>	<b>--</b>				
PROVISIONES <b>459</b>	<b>--</b>				
CRÉDITO A MUTUO <b>461</b>	<b>--</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b>	<b>--</b>				

**490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
PAGO PREVIO <b>901</b>	<b>--</b>		908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> <b>899 - 901</b> <b>902</b>	<b>280,04</b>		909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
INTERESES POR MORA <b>903</b>	<b>--</b>		(CAMPO 812 Y 829) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924
MULTAS <b>904</b>	<b>--</b>							
<b>TOTAL PAGADO</b> <b>904 + 903 + 904</b> <b>905</b>	<b>280,04</b>							

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ZAVALA V. CARLOS** FIRMADO POR: **BAYOLIMA C. YOLANDA**

NOMBRE: **ZAVALA V. CARLOS** NOMBRE: **BAYOLIMA C. YOLANDA**

198 C.I. No. **09901143576** 199 RUC No. **0991250360001**

MEDIANTE CHEQUE EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **0991250360001**

MEDIANTE COMPENSACIONES **280,04**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **--**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO DEL PAGADOR 21/MAR/2006 HRS. 00:00