

75.827

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991369686001

RAZON SOCIAL: IMI DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0
201	RUC -----	0991369686001
202	Razón Social -----	IMI DEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75827
311	Caja bancos -----	103,995.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	680,818.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	105,699.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	201,801.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,705.82
326	Inventario de materia prima -----	439,543.54
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,250.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,530.83
330	Mercaderias en tránsito -----	122,956.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,650.18
338	Otros activos corrientes -----	7,392.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,717,344.49
344	Instalaciones -----	3,600.00
346	Maquinaria y equipo -----	95,822.11
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,731,107.44
349	Equipo de computación y software -----	11,092.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,040.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	560.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,101.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,765,120.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,765,120.21
371	Gastos de organización y constitución -----	2,677.33
378	(-) Amortización acumulada -----	2,677.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,482,464.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,088.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	494,068.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	458,781.03
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,040.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	59,356.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,311.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,105,646.70
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	250,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	124,545.80
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	454,545.45
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	194,873.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,023,965.15
471	Anticipo clientes -----	780,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	780,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,909,611.85



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991369686001

RAZON SOCIAL: IMI DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

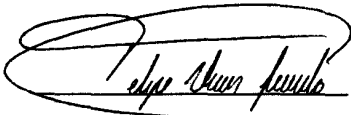
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	16,855.33
507	Reservas legal -----	18,459.87
509	Reserva de capital -----	55,119.57
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	152,499.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,001.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,919.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	572,852.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,482,464.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,578,971.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	117,196.60
603	Exportaciones netas -----	141,000.00
605	Rendimientos financieros -----	1,513.29
606	Otras rentas -----	0.22
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	669.95
610	Ingresos por reembolso -----	24,801.35
699	TOTAL INGRESOS -----	3,839,351.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,191.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,250.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	383,445.95
717	Importaciones de materia prima -----	2,397,245.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	439,543.54
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,530.83
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	23,185.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	72,204.89
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	11,233.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,032.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,500.00
737	Combustibles -----	5,318.29
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,238.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,737.66
742	Suministros y materiales -----	15,899.05
743	Transporte -----	353,032.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,687.08
745	Gastos de viaje -----	9,082.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	25,070.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,723.80
749	Depreciación de activos fijos -----	87,972.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,691.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	72,081.73
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	37,175.41
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	20,763.89
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	24,801.35
761	Otros gastos locales -----	596,933.99



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991369686001  
 RAZON SOCIAL: IMI DEL ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	9,538.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,777,462.50
801	Utilidad del ejercicio -----	61,888.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,358.72
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	12,001.08
814	Utilidad Gravable -----	61,246.51
817	Saldo utilidad gravable -----	61,246.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,311.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,705.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,394.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911221174
199	RUC CONTADOR -----	0911831469001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911221174



Firma Contador (a)

C.I. 0911831469001

