

75827

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991369686001

RAZON SOCIAL: IMI DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991369686001
202	Razón Social -----	IMI DEL ECUADOR S. A.
203	EXPEDIENTE -----	75827
311	Caja bancos -----	44,890.87
313	Inversiones financieras temporales -----	909.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	762,583.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,258.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	152,566.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	128,279.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,215.48
326	Inventario de materia prima -----	523,082.55
328	Inventario de suministros y materiales -----	27,037.97
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,294.59
330	Mercaderias en tránsito -----	269,761.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,532.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,011,411.81
343	Obras en proceso -----	210,872.95
345	Muebles y enseres -----	986.67
346	Maquinaria y equipo -----	211,686.97
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,405,203.11
349	Equipo de computación y software -----	12,778.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,209.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	121,445.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,737,292.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,737,292.82
389	Inversiones a largo plazo otras -----	916,207.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	916,207.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,664,912.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	154,968.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,478,328.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	249,099.90
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	81,549.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,392.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,014,338.89
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,200,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	213,338.39
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	621,917.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,035,255.43
471	Anticipo clientes -----	800.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	800.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,050,394.32
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	211,729.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991369686001

RAZON SOCIAL: IMI DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	18,459.87
509	Reserva de capital -----	55,119.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	123,217.55
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	94,008.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	614,517.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,664,912.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,303,876.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	440,241.40
603	Exportaciones netas -----	862,299.08
605	Rendimientos financieros -----	3,801.08
606	Otras rentas -----	6,333.75
610	Ingresos por reembolso -----	7,641.19
699	TOTAL INGRESOS -----	5,616,551.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,250.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	106,516.61
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	27,037.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	439,543.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	532,720.35
717	Importaciones de materia prima -----	3,604,360.03
718	(-) Inventario final de materia prima -----	523,082.55
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,530.83
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,294.59
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	130,916.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	101,677.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,297.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,000.00
735	Comisión a sociedades -----	4,740.04
737	Combustibles -----	11,952.12
738	Lubricantes -----	7,837.16
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,688.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	42,099.05
742	Suministros y materiales -----	6,319.77
743	Transporte -----	537.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	536.82
745	Gastos de viaje -----	504.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,712.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	320.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,766.69
749	Depreciación de activos fijos -----	80,521.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	46,143.65
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	39,161.65
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	20,277.78
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	3,456.24



A handwritten signature, possibly "lu", located at the bottom center of the page.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

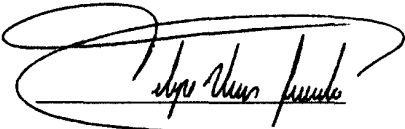
RUC: 0991369686001

RAZON SOCIAL: IMI DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

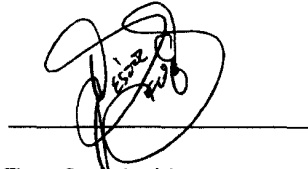
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Gastos a ser reembolsados al exterior(Informativo) -----	4,184.95
761	Otros gastos locales -----	405,583.96
763	IVA que se carga al gasto -----	43,258.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,710,559.89
802	Pérdida del ejercicio -----	94,008.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,691.97
815	Pérdida -----	91,316.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,215.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	47,215.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911221174
199	RUC CONTADOR -----	0907641211001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911221174



Firma Contador (a)

C.I. 0907641211001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

0991369686001

CEP#(Número de Serie)

990128873981

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

IMI DEL ECUADOR S.A.

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

24/04/2007

Hora de Declaración

07:29:46 PM

Fecha de Vencimiento

24/04/2007

Fecha Máxima de Pago

24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

