

80.602

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991438181001

RAZON SOCIAL: IMPORGAMOS 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 -----	23
201	RUC -----	0991438181001
202	Razón Social -----	IMPORGAMOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8060298
311	Caja bancos -----	2,212.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	240,895.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,612.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,431.37
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,789.45
330	Mercaderias en tránsito -----	44,114.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	298,055.58
349	Equipo de computación y software -----	475.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	156.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	318.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	318.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	298,373.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	185,344.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,326.22
427	Obligaciones con el IESS -----	1,615.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	192,285.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	192,285.87
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	10,877.23
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	59,134.86
509	Reserva de capital -----	4,352.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,723.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,087.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	298,373.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	543,136.84
699	TOTAL INGRESOS -----	543,136.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	133,748.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,836.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	171,680.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,789.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,082.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,390.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,232.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,526.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,504.00
742	Suministros y materiales -----	355.00
743	Transporte -----	17.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	548.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,322.26



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EMPRESAS
 CONTRIBUYENTES ESPORALES
 30 MAR 2006
 Responsable:
 Firmas:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991438181001

RAZÓN SOCIAL: IMPORGAMOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,113.65
749	Depreciación de activos fijos -----	156.75
761	Otros gastos locales -----	9,687.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	515,413.75
801	Utilidad del ejercicio -----	27,723.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,158.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	0.45
814	Utilidad Gravable -----	23,565.08
817	Saldo utilidad gravable -----	23,565.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,891.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,431.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	459.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	459.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	459.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900664426
199	RUC CONTADOR -----	0908211543001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	459.90
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Débito
BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 0900664426

Firma Contador (a)

C.I. 0908211543001



RUC: 0991438181001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 100008316-8 No. Auto.: 1417
 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 020103113447 No. Formulario: 1800053 Total a
 Pagar: \$ 459.90 Fecha de Retención: 30/03/06

1980053