

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790550370001

RAZON SOCIAL: INMUNIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM C.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 -----	29
201	RUC -----	1790550370001
202	Razón Social -----	INMUNIZADORA TECNICA D
203	EXPEDIENTE -----	8117
311	Caja bancos -----	800.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	105,884.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,574.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,986.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,973.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,125.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,853.25
326	Inventario de materia prima -----	149,135.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,632.43
329	Inventario de prod. term.y aerod. en almacén -----	28,109.23
330	Mecaderías en tránsito -----	405.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	334,331.94
341	Terrenos -----	39,102.22
342	Edificios -----	21,056.53
344	Instalaciones -----	8,871.33
345	Muebles y enseres -----	15,243.22
346	Máquinaria y equipo -----	69,711.45
349	Equipo de computación y software -----	32,946.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	76,789.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	169,880.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	95,840.86
365	TOTAL ACTIVO FIJO -----	95,840.86
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,683.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,683.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	434,855.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	87,887.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	31,223.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	23,063.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,263.37
427	Obligaciones con el IESS -----	7,933.55
428	Obligaciones con empleados -----	2,510.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	196,882.05
457	Provisiones para jubilación patronal -----	36,990.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	36,990.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	235,872.36
501	Capital suscrito o asignado -----	90,000.00
507	Reserva legal -----	7,579.79
509	Reserva de capital -----	55,012.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

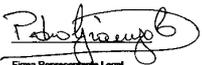
RUC: 170055370001
 RAZON SOCIAL: INMINIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Societativa
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	36,597.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	28,840.33
519	(-) Pérdida del ejercicio	19,046.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	199,993.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	434,855.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	725,056.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,868.01
606	Otras rentas	222.01
699	TOTAL INGRESOS	729,146.52
715	Inventario inicial de materia prima	113,431.52
716	Compras netas locales de materia prima	145,206.97
717	Importaciones de materia prima	51,232.86
718	(-) Inventario final de materia prima	149,135.89
721	Inventario inicial de productos terminados	15,775.67
722	MOD honor a extranjeros por servicios	28,109.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	222,652.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,975.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,019.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	65,091.32
732	Mantenimiento y reparaciones	32,597.77
736	Promoción y publicidad	2,863.21
737	Combustibles	14,450.82
739	Arendamiento mercantil local	2,050.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,735.61
742	Suministros y materiales	97,621.35
743	Transporte	8,813.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	505.56
745	Gastos de viaje	9,993.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,859.08
748	Impuestos contribuciones y otros	9,566.32
749	Depreciación de activos fijos	7,212.39
752	Provisión cuentas incobrables	323.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,325.73
761	Otros gastos locales	62,053.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+799)	749,193.25
802	Pérdida del ejercicio	19,046.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,567.94
815	Pérdida	17,478.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,853.25
898	Saldo a favor contribuyente	4,853.25
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1903506517
199	RUC CONTADOR	171226994001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 170650370001
RAZON SOCIAL: INMUNIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 170300517



Firma Contador (a)

C.I. 1712208004001

