

911 23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774981001

RAZON SOCIAL: EMIND CIA. LTDA.

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 -----	2
201	RUC -----	1791774981001
202	Razón Social -----	EMIND CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	91123
311	Caja bancos -----	1,598.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,877.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	267.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	180.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	372.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	828.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	570.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,297.43
338	Otros activos corrientes -----	365.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,822.86
344	Instalaciones -----	616.70
345	Muebles y enseres -----	3,048.22
346	Maquinaria y equipo -----	30.27
349	Equipo de computación y software -----	2,202.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,951.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,946.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,946.82
371	Gastos de organización y constitución -----	7,907.87
378	(-) Amortización acumulada -----	6,721.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,186.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	59,955.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,179.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,832.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41.66
427	Obligaciones con el IESS -----	123.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	586.84
431	Provisiones a corto plazo -----	152.97
432	Crédito a mutuo -----	298.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,045.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,092.88
449	Prestamos de accionistas locales -----	30,205.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	41,298.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	56,344.38
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	88.32
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	629.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,494.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,611.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	59,955.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774981001

RAZON SOCIAL: EMIND CIA. LTDA.

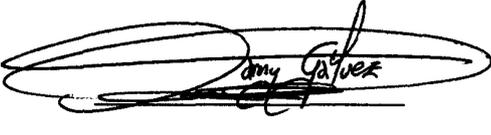
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	69,813.82
605	Rendimientos financieros -----	49.70
699	TOTAL INGRESOS -----	69,863.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	36,032.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,879.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	16,746.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,297.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,494.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	561.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	968.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	800.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,558.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,507.00
736	Promoción y publicidad -----	6,038.99
737	Combustibles -----	548.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	293.92
742	Suministros y materiales -----	6,508.25
743	Transporte -----	2,249.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	49.06
745	Gastos de viaje -----	401.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,382.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	625.93
749	Depreciación de activos fijos -----	1,096.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,581.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	129.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,226.04
761	Otros gastos locales -----	3,566.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	65,951.23
801	Utilidad del ejercicio -----	3,912.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	586.84
814	Utilidad Gravable -----	3,325.45
817	Saldo utilidad gravable -----	3,325.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	831.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,772.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	940.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718707852
199	RUC CONTADOR -----	1708243314001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	831.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774981001
RAZON SOCIAL: EMIND CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1718707852	 Firma Contador (a) C.I. 1708243314001	

FORMULARIO
 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

911.23

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="400"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="1,598.53"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="12,877.39"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="88.32"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="267.63"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="180"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="372.88"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="629.08"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="828.63"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="570.63"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="2,494.09"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="3,611.49"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="59,955.87"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="40,297.43"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="69,813.82"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="365"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="56,822.86"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="49.7"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	616.7
345 Muebles y enseres	3,048.22
346 Maquinaria y equipo	30.27
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,202.97
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,951.34
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,946.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,946.82
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	7,907.87
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	6,721.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,186.19
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	59,955.87

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

610 Ingresos por reembolso	
699 TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	36,032.41
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	12,879.9
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	16,746.57
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	40,297.43
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,494.55
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	561.01
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	968.88
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	800.96
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,558.96
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,507
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	6,038.99
737 Combustibles	548.23
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	293.92
742 Suministros y materiales	6,508.25
743 Transporte	2,249.89
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	49.061

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,179.08
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	11,832.74
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41.66
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	831.36
427 Obligaciones con el IESS	123.15
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	586.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	152.97
432 Crédito a mutuo	298.09
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,045.89
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	11,092.88
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	30,205.61
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41,298.49
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	56,344.38

clientes)	
745 Gastos de viaje	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	625.93
749 Depreciación de activos fijos	1,096.5
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,581.57
752 Provisión cuentas incobrables	129.65
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,226.04
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,566.86
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	65,951.23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,912.29
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	586.84
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,325.45
815 =Pérdida	

010 - Peruvia

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO