SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791823478001
RAZON SOCIAL: IMPORMARCA IMPORTACIONES 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
201	RUC	1791823478001
202	Razón Social	IMPORMARCA IMPORTACION
203	EXPEDIENTE	92467
311	Caja bancos	30,104.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	32,495.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,524.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	3,270.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,985.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	99,322.02
330	Mercaderias en tránsito	11,574.45
338	Otros activos corrientes	13,475.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201,669.91
349	Equipo de computación y software	3,249.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,294.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	8,840.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,719.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,719.53
377	Otros activos diferidos	7,114.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,114.33
394	Otros activos	2,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	214,503.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	145,750.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	8,768.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	8,856.77
427	Obligaciones con el IESS	1,299.69
431	Provisiones a corto plazo	769.22
432	Crédito a mutuo	36,888.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	202,332.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	202,332.58
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,817.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,353.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,171.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	214,503.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	518,259.93
605	Rendimientos financieros	54.44
606	Otras rentas	6,583.88
699	TOTAL INGRESOS	524,898.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	45,265.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	46,955.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	354,730.86
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	99,322.02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
2 - MAYO 2006
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791823478001
RAZON SOCIAL: IMPORMARCA IMPORTACIONES CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,058.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,574.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	40.00
732	Mantenimiento y reparaciones	266.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	33.60
743	Transporte	2,011.70
748	Impuestos contribuciones y otros	769.68
749	Depreciación de activos fijos	2,621.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales	21,786.12
745	Gastos de viaje	40,232.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	523,544.37
801	Utilidad del ejercicio	1,353.88
803	(-) 15% Participación trabajadores	203.08
814	Utilidad Gravable	1,150.80
817	Saldo utilidad gravable	1,150.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	287.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,280.94
898	Saldo a favor contribuyente	5,993.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500103197
199	RUC CONTADOR	1707738843001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina	2.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,475.78
345	Muebles y enseres	1,016.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,966.71
761	Otros gastos locales	98,044.53

Firma Representante Legal

C.I. 0500103197

Firma Contador (a)

C.I. 1707738843001