

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791869583001

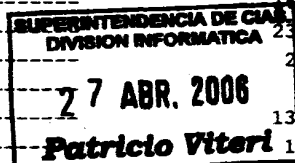
RAZON SOCIAL: INQUINAM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

94274

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791869583001
202	Razón Social -----	INQUINAM CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	94274
311	Caja bancos -----	15,410.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,267.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,263.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	900.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	661.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,798.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,141.31
326	Inventario de materia prima -----	1,440.55
328	Inventario de suministros y materiales -----	464.57
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	7,412.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,232.70
345	Muebles y enseres -----	120.00
346	Maquinaria y equipo -----	350.60
349	Equipo de computación y software -----	1,470.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	261.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,679.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,679.34
371	Gastos de organización y constitución -----	286.99
378	(-) Amortización acumulada -----	172.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	114.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,026.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,109.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	23,086.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,541.35
427	Obligaciones con el IESS -----	762.97
428	Obligaciones con empleados -----	13,610.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,505.19
431	Provisiones a corto plazo -----	2,396.96
432	Crédito a mutuo -----	3,108.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	65,253.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,253.70
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,259.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,574.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,217.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,757.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,773.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	76,026.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	208,143.67
606	Otras rentas -----	247.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791869583001

RAZON SOCIAL: INQUINAM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	208,390.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,188.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	69,641.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,650.95
715	Inventario inicial de materia prima	8,292.65
716	Compras netas locales de materia prima	1,661.52
717	Importaciones de materia prima	13,564.90
718	(-) Inventario final de materia prima	1,440.55
721	Inventario inicial de productos terminados	1,827.38
722	MOD honor a extranjeros por servicios	4,959.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,394.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,443.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	33,278.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	69.75
732	Mantenimiento y reparaciones	3,252.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,600.00
736	Promoción y publicidad	4.40
737	Combustibles	403.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,973.74
742	Suministros y materiales	3,180.04
743	Transporte	4,233.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	561.04
745	Gastos de viaje	233.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,359.36
748	Impuestos contribuciones y otros	445.73
749	Depreciación de activos fijos	249.94
752	Provisión cuentas incobrables	452.67
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	57.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales	163.00
761	Otros gastos locales	1,875.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	198,356.31
801	Utilidad del ejercicio	10,034.58
903	(-) 15% Participación trabajadores	1,505.19
814	Utilidad Gravable	8,529.39
817	Saldo utilidad gravable	8,529.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,132.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,141.31
898	Saldo a favor contribuyente	8.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707116461
199	RUC CONTADOR	1710340595001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,132.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

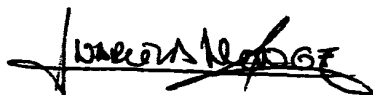
RUC: 1791869583001

RAZON SOCIAL: INQUINAM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 1707116461



Firma Contador (a)

C.I. 1710340595001