99.722

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

Nº 50 00203726

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1290072196001	INMAIA S.A.	99722

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	11.252,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	43.783,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	131.407,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	59.663,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	1 982,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	11.367,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	299.552,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	12.661,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	31.550,53
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	9 722,54
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	13.908,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	626.853,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	37.254,00
EDIFICIOS	202	224.661,52
OBRAS EN PROCESO	203	47.000,00
INSTALACIONES	204	38.537,35
MUEBLES Y ENSERES	205	14.043,61
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	576.695,95
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	29.143,57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	2 300,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	54.512,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	299	294.950,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	298	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	722.607,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	722.607,84
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	28.005,12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)	303	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	28.005,12
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	306	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	307	–
OTROS	308	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	309	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	310	–
OTRAS	311	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	312	–
OTROS ACTIVOS	313	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	900	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	499	1 377.466,20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	722.251,28
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	211.394,05
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	37.418,12
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–
CON EL IESS	409	7.707,25
CON EMPLEADOS	410	2.676,32
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	10 427,28
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	391.874,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	–
DEL EXTERIOR	422	–
LOCALES	423	13.261,69
DEL EXTERIOR	424	–
LOCALES	425	199.635,45
DEL EXTERIOR	426	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	–
PROVISIONES	431	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	212.897,14
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	901	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	604.771,44

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	662.642,03
RESERVA LEGAL	504	2.980,31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	60.975,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	45.297,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	772.694,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1 377.466,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1 055.464,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.666,88
EXPORTACIONES NETAS	603	573.438,25
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	1.631.559,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	331.591,06
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	548.218,49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	299.552,61
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	118.599,49
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	17.052,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	13.723,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	132.667,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	5.636,63
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	9.777,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	51.344,88
TRANSPORTE	733	6.575,14
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	2.649,03
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	80.246,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.145,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	87.281,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	9.335,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
LOCALES	744	32.339,67
AL EXTERIOR	745	–
LOCALES	746	–
AL EXTERIOR	747	–
LOCALES	748	–
AL EXTERIOR	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
LOCALES	751	364.112,38
DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	7.993,20
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	1.188,38
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.586.262,31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	45.297,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.794,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
EN EL PAÍS	806	9.524,69
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 10%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813+814	815	48.027,35
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	816	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	48.027,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	12.006,84
(-) ANTICIPO PAGADO	820	4.902,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	9.565,04
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS EN EL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-820-821-822-823-824-825)	826	639,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.2 * 819) - 820	827	–
800 VALORES A PAGAR Y RODDA CONTRIBUYENTE		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 901	902	639,00
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	639,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE IZQUIERDO — NOMBRE: NELSON SUAREZ

C.I.Nº 0900540030 — RUC 0905810214001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	639,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC Nº –	910 NC Nº –	911 NC Nº –	912 NC Nº –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº –	918 Resol. Nº –	919 Resol. Nº –	920 Resol. Nº –
921 USD –	922 USD –	923 USD –	924 USD –

(CAMPO 912 Y 920) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2 | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGIER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 JUN 2006 — Dra. Catalina L. — GUAYAQUIL

50 09:08:20 04/17/2006 0 1 dvargas01
DN 3070 PAGO IMPUESTO RAR
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-096010-5
059639.00 BANCO BOLIVARIANO