

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290072146001

RAZON SOCIAL: INMAIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	1290072146001
202	Razón Social -----	INMAIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99722
311	Caja bancos -----	4,387.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,979.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,297.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,351.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,608.17
326	Inventario de materia prima -----	164,090.30
328	Inventario de suministros y materiales -----	21,322.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,778.86
338	Otros activos corrientes -----	12,473.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	364,289.23
341	Terrenos -----	51,659.00
342	Edificios -----	224,661.52
345	Muebles y enseres -----	14,043.61
346	Maquinaria y equipo -----	324,845.02
349	Equipo de computación y software -----	23,752.78
353	Otros activos fijos tangibles -----	67,948.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	223,237.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	483,672.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	483,672.74
371	Gastos de organización y constitución -----	18,670.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,670.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	866,632.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	124,121.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,152.80
419	Préstamos de accionistas locales -----	70,114.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,004.82
427	Obligaciones con el IESS -----	3,732.92
428	Obligaciones con empleados -----	15,686.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	286,812.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,370.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,370.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	303,182.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	428,700.38
507	Reservas legal -----	5,629.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	84,821.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43,498.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	563,449.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	866,632.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

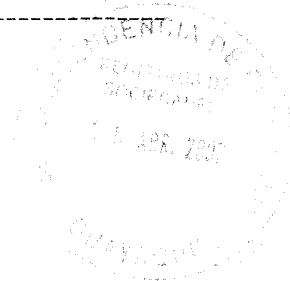
RUC: 1290072146001

RAZON SOCIAL INMAIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,033,061.04
603	Exportaciones netas -----	732,155.56
606	Otras rentas -----	674.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,766,890.60
715	Inventario inicial de materia prima -----	299,552.61
716	Compras netas locales de materia prima -----	694,220.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	164,090.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,884.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,079.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	140,196.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,400.00
735	Comisión a sociedades -----	7,630.90
736	Promoción y publicidad -----	16,186.81
742	Suministros y materiales -----	42,282.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,734.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	81,326.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,361.30
749	Depreciación de activos fijos -----	85,877.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,335.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,951.11
761	Otros gastos locales -----	382,039.38
763	IVA que se carga al gasto -----	7,424.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,723,392.46
801	Utilidad del ejercicio -----	43,498.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,524.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,763.28
814	Utilidad Gravable -----	41,736.70
817	Saldo utilidad gravable -----	41,736.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,434.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,608.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	826.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	826.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	826.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900540030
199	RUC CONTADOR -----	0905810214001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	826.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290072146001

RAZON SOCIAL: INMAJA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

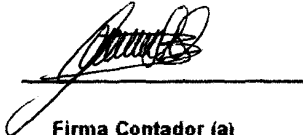
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0900640030



Firma Contador (a)

C.I. 0905810214001

