

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

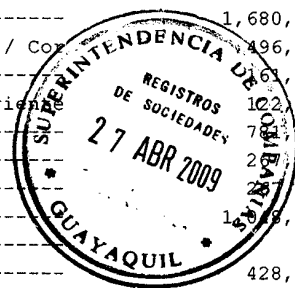
RUC: 1290072146001

RAZON SOCIAL: INMAIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900540030
199	RUC CONTADOR -----	0907434302001
201	RUC -----	1290072146001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMAIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99722
311	Caja, bancos -----	1,024.34
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	616,298.07
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	28,573.58
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	249.58
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	5,582.69
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	35,229.16
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	71,753.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	27,804.20
325	Inventario de materia prima -----	185,621.28
327	Inventario de suministros y materiales -----	13,354.58
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,408.35
332	Otros activos corrientes -----	124,165.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,111,065.04
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	272,613.03
343	Muebles y enseres -----	14,768.71
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	396,891.65
345	Equipo de computación y software -----	31,032.28
347	Otros activos fijos -----	45,960.19
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	338,467.74
349	Terrenos -----	51,659.00
350	Obras en proceso -----	51,806.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	526,263.96
373	Gastos de organización y constitución -----	130.59
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	8,557.12
377	Otros activos diferidos -----	34,202.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42,890.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,680,219.57
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Co	496,806.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	61,780.18
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corrient	122,556.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	781,143.85
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	267,451.15
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	267,451.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,048,595.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	428,700.38
507	Reserva legal -----	5,629.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	150,383.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

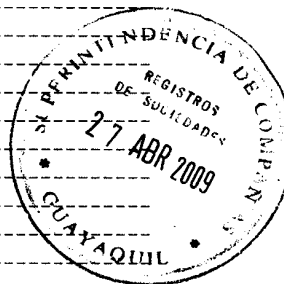
RUC: 1290072146001

RAZON SOCIAL: INMAIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	46,110.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	631,624.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,680,219.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,022,447.12
603	Exportaciones netas -----	1,395,824.67
606	Otras rentas gravadas -----	6,829.68
699	TOTAL INGRESOS -----	2,425,101.47
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	257,721.68
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,363,271.24
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	200,384.21
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	223,623.90
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	191,201.64
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	49,909.64
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	6,912.78
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	13,200.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	107,244.91
729	Costo - Combustibles -----	20,025.77
731	Costo - Promoción y publicidad -----	10,799.14
733	Costo - Suministros y materiales -----	74,853.59
735	Costo - Transporte -----	13,555.30
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	27,613.04
757	Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	2,162.82
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,453.94
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,436.03
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,546.74
779	IVA que se carga al costo -----	492.94
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	57,633.12
787	Costo - Servicios públicos -----	73,695.48
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	67,362.59
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,658.52
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,372,554.57
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,436.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,378,990.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	46,110.87
811	15% Participación a trabajadores -----	6,916.63
814	Gastos no deducibles locales -----	2,162.82
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	41,357.06
842	Saldo utilidad gravable -----	41,357.06
849	Total impuesto causado -----	10,339.27
851	Anticipo pagado -----	16,505.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,298.78
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	17,464.93
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



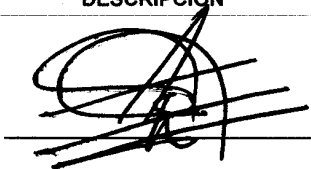
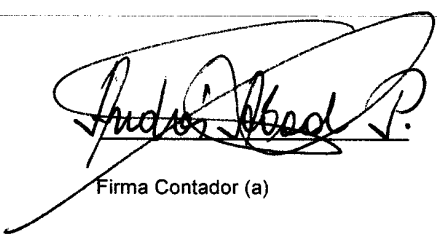
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290072146001

RAZON SOCIAL: INMAIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0900540030	 Firma Contador (a) C.I. 0907434302001
		

99722



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1290072146001
870265718272
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMAIA S.A.
2008
24/04/2009
08:46:57 PM
16/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

