

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

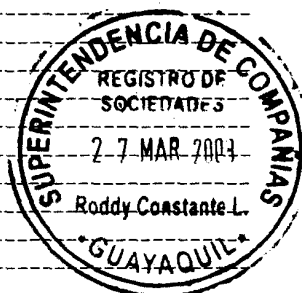
RUC: 0992147520001

RAZON SOCIAL: IMDIMAFE C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903896132
199	RUC CONTADOR -----	0911582948001
201	RUC -----	0992147520001
202	Razón Social -----	IMDIMAFE C.A.
203	EXPEDIENTE -----	102806
311	Caja bancos -----	7,328.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,732.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,883.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	124.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,565.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	10,275.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,141.41
345	Muebles y enseres -----	1,515.00
349	Equipo de computación y software -----	5,760.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,850.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,263.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,861.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,861.50
371	Gastos de organización y constitución -----	400.00
378	(-) Amortización acumulada -----	80.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	320.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,322.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,380.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,850.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	310.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,821.08
427	Obligaciones con el IESS -----	345.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,706.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,413.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,413.81
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,600.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	928.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,917.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,463.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,909.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	68,322.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	186,551.24
699	TOTAL INGRESOS -----	186,551.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,520.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	140,565.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,275.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147520001

RAZON SOCIAL: IMDIMAFE C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,080.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	800.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,797.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,545.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,880.00
737	Combustibles -----	2,520.00
742	Suministros y materiales -----	875.20
745	Gastos de viaje -----	985.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,556.00
749	Depreciación de activos fijos -----	6,603.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	596.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,550.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,385.50
760	Gastos provisiones y deducibles -----	575.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	173,560.88
801	Utilidad del ejercicio -----	12,990.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,706.03
814	Utilidad gravable -----	11,284.33
817	Saldo utilidad gravable -----	11,284.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,821.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,565.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	256.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	256.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	256.00
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	256.00



Firma Representante Legal

C.I. 0903896132

Firma Contador (a)

C.I. 0911682948001

102806

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992147520001
CEP#(Número de Serie)	870170817261
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMDIMAFE C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/03/2008
Hora de Declaración	07:34:37 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 256.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 256.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 256.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 256.00 , será debitado el 14/04/2008 de su cuenta 2096722 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

