

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992165537001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA FORMOSA S.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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709476418
199	RUC CONTADOR -----	0200435451001
201	RUC -----	0992165537001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA FORMOSA S.
203	EXPEDIENTE -----	103983
311	Caja bancos -----	49,573.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	26,381.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,748.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	333,391.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	411,095.09
343	Obras en proceso -----	17,865.14
345	Muebles y enseres -----	24,695.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	84,946.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	51,602.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	75,903.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	75,903.79
371	Gastos de organización y constitución -----	430.00
378	(-) Amortización acumulada -----	258.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	172.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	487,170.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	432,946.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	119.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,189.47
428	Obligaciones con empleados -----	2,957.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	440,213.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	440,213.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	6,746.74
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	26,842.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,568.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,957.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	487,170.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	449,888.19
699	TOTAL INGRESOS -----	449,888.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	37,169.14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	592,637.98
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	333,391.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,790.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,496.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,112.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,239.70
736	Promoción y publicidad -----	46.76
737	Combustibles -----	2,589.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

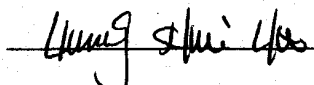
RUC: 0992165537001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA FORMOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

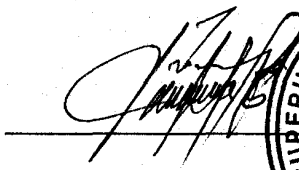
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,288.75
742	Suministros y materiales -----	3,151.55
743	Transporte -----	515.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,190.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,992.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,877.86
749	Depreciación de activos fijos -----	23,705.87
761	Otros gastos locales -----	19,760.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	430,173.03
801	Utilidad del ejercicio -----	19,715.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,957.27
814	Utilidad Gravable -----	16,757.89
817	Saldo utilidad gravable -----	16,757.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,189.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,748.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,833.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,440.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,440.49
905	Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,440.49
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,440.49



Firma Representante Legal

C.I. 1709476418



Firma Contador (a)

C.I. 0200435451001



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

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

Red bancaria
0992165537001
870174061349
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA FORMOSA S.A. INFORMO
2007
14/04/2008
14/04/2008
11:14:35 AM
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,440.49
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,440.49

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,440.49
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,440.49 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

**PRODUBANCO****COMISION POR SERVICIO**

Pago Impuesto SRI
Agencia : OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
Cajero : castillojg
Fecha : 04/14/2008 14:26

Aut. SRI : 331404200815881119
RUC : 0992165537001
Razón social : IMPORTADORA FORMOSA S.A. IN
FORMO
CEP : 870174061349
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 2,440.49
COMISION : 0.50

*** Gracias por Preferirnos ***