

104128

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992166703001

RAZON SOCIAL: W D M IMPORTADORA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1002227211
199	RUC CONTADOR -----	1001150406001
201	RUC -----	0992166703001
202	Razón Social -----	W D M IMPORTADORA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104128
311	Caja bancos -----	57,671.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	340,782.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	18,882.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,584.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	144,979.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	565,900.03
346	Maquinaria y equipo -----	1,905.00
349	Equipo de computación y software -----	5,590.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,980.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,348.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,126.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,126.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	573,026.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	367,365.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,221.11
427	Obligaciones con el IESS -----	348.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	371,934.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	371,934.47
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	192,017.07
507	Reservas legal -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,874.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	201,091.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	573,026.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	730,786.96
699	TOTAL INGRESOS -----	730,786.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	58,132.41
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	760,263.49
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	144,979.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,060.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,527.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,905.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,785.00
737	Combustibles -----	1,283.49
742	Suministros y materiales -----	271.64
745	Gastos de viaje -----	2,923.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,922.72

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 ENTANILLA UNICA EMPRESARI
 I B A R R A
 Sr. Ernesto Herrera

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992166703001

RAZON SOCIAL: W D M IMPORTADORA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	4,656.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,769.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	721,522.47
801	Utilidad del ejercicio -----	9,264.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,389.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,785.00
814	Utilidad Gravable -----	11,659.82
817	Saldo utilidad gravable -----	11,659.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,914.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,584.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	669.75
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1002227211

ROBERTO DUENAS



Firma Contador (a)

C.I. 1001150406001

RODOLFO CHACÓN

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
ENTANILLA ÚNICA EMPRESARI
IBARRA
Sr Ernesto Herrera