

115515

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992351845001

RAZON SOCIAL: IMAGINACORPSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA ✓
102	AÑO -----	2007 ✓
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8635212 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925994709 ✓
199	RUC CONTADOR -----	0909677197001 ✓
201	RUC -----	0992351845001 ✓
202	Razón Social -----	IMAGINACORPSA S.A. ✓
203	EXPEDIENTE -----	115515 ✓
311	Caja bancos -----	9,154.60 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,170.60 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	64,265.97 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	391,924.17 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	161,404.45 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	827.77 ✓
328	Inventario de suministros y materiales -----	69,972.98 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,310.10 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	712,030.64 ✓
341	Terrenos -----	784,247.86 ✓
342	Edificios -----	263,854.50 ✓
343	Obras en proceso -----	209,916.22 ✓
344	Instalaciones -----	887,626.71 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	311,638.02 ✓
349	Equipo de computación y software -----	3,041.00 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,064.75 ✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,666.15 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	206,262.55 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,274,792.66 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,274,792.66 ✓
371	Gastos de organización y constitución -----	8,007.70 ✓
377	Otros activos diferidos -----	88,558.99 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	96,566.69 ✓
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,850,400.00 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,850,400.00 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,933,789.99 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	158,258.74 ✓
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	163,000.00 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,056.36 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,854.02 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	1,581.47 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	23,789.87 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,308.72 ✓
431	Provisiones a corto plazo -----	3,528,779.99 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,882,629.17 ✓
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	526,000.00 ✓
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	1,189,100.00 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

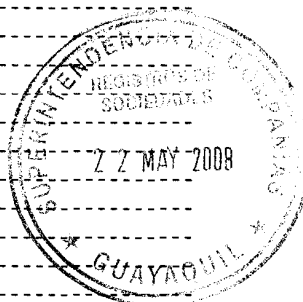
RUC: 0992351845001

RAZON SOCIAL: IMAGINACORPSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

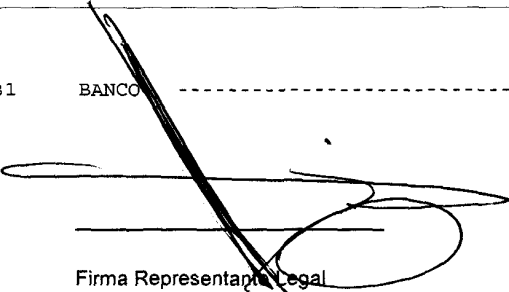
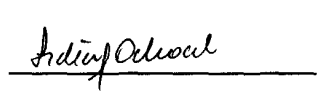
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,715,100.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,597,729.17
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00 ✓
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	331,170.26 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,600.76 ✓
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,510.20 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	336,060.82 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,933,789.99 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,982,275.76 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	2,982,275.76 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,694.20 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,145.35 ✓
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	58,314.95 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,176.66 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,252.92 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,133.48 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	89,318.95 ✓
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00 ✓
735	Comisión a sociedades -----	3,025.80 ✓
737	Combustibles -----	113,254.73 ✓
738	Lubricantes -----	4,661.90 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,120.05 ✓
742	Suministros y materiales -----	652,798.01 ✓
743	Transporte -----	146,950.12 ✓
745	Gastos de viaje -----	3,949.15 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,289.71 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,754.62 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	163,064.38 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,490.04 ✓
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	94,291.77 ✓
756	Intereses pagados a terceros locales -----	224,817.65 ✓
761	Otros gastos locales -----	1,322,118.78 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,980,623.22 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	1,652.54 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,308.72 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,072.25 ✓
814	Utilidad Gravable -----	7,416.07 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	7,416.07 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,854.02 ✓
819	(-) Anticipo pagado -----	827.77 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	41,494.69 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,026.25 ✓
901	PAGO PREVIO -----	1,026.25 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992351845001
 RAZON SOCIAL: IMAGINACORPSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO ----- SRI (DECLARACIONES EN	
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0925994709	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0909677197001	



SRI**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
0992351845001
870176686343
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IMAGINACORPSA S.A.
2007
25/04/2008
06:42:57 PM
16/04/2008
25/04/2008

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

