

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992358343001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA SIXTO MENDOZA MURRIETA ISIMMSA SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 5 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0908399389 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1102393962001 |
| 201 | RUC ----- | 0992358343001 |
| 202 | Razón Social ----- | IMPORTADORA SIXTO MEND |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 115985 |
| 311 | Caja bancos ----- | 1,333.92 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 25,137.02 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 51.09 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 358.22 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 769.63 |
| 329 | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- | 62,169.03 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 89,818.91 |
| 342 | Edificios ----- | 5,725.00 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 2,314.00 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 630.44 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 3,021.84 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 15,505.97 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 10,896.13 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 16,301.12 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 16,301.12 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 106,120.03 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 14,795.17 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 16,388.00 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 420.29 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 225.75 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 296.75 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 32,125.96 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 67,821.93 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 67,821.93 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 99,947.89 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 600.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 160.92 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 3,350.04 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 1,261.18 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 6,172.14 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 106,120.03 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 112,365.20 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 112,365.20 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 62,916.13 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 27,191.93 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 56,736.13 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

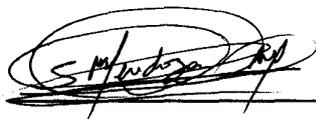
RUC: 0992358343001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA SIXTO MENDOZA MURRIETA ISIMMSA SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 62,169.03 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 12,600.00 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 1,852.42 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 2,256.66 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 2,184.64 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 1,214.71 |
| 743 | Transporte ----- | 2,447.12 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 984.47 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 2,171.70 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 110,386.88 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 1,978.32 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 296.75 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 1,681.57 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 1,681.57 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 420.39 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 769.63 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 337.42 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 349.24 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0908399389

SIXTO MENDOZA



Firma Contador (a)

C.I. 1102393962001

ERNESTO VARGAS

115985

SRI

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

| | |
|-------------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC | 0992358343001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870174669247 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200801 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|---|
| Razón Social | IMPORTADORA SIXTO MENDOZA MURRIETA S.A. ISIMMSA |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 16/04/2008 |
| Hora de Declaración | 11:30:27 AM |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2008 |

VALORES A PAGAR

| | |
|-------------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

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



29/04/2008 20:14