

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362537001

RAZON SOCIAL: UTIMPOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906317974
199	RUC CONTADOR -----	1200548145001
201	RUC -----	0992362537001
202	Razón Social -----	UTIMPOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116225
311	Caja bancos -----	38,535.10
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	279,587.18
317	(-) Provisión cuantías incobrables -----	6,230.33
321	Otras cuantías por cobrar -----	2,692.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	48,491.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,717.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,508.84
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	110,600.09
330	Mercaderías en tránsito -----	100.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	515,003.39
341	Terrenos -----	156,651.00
343	Muebles y enseres -----	2,664.79
346	Maquinaria y equipo -----	2,620.00
349	Equipo de computación y software -----	13,256.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,758.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,914.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	218,036.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	218,036.27
371	Gastos de organización y constitución -----	682.50
377	Otros activos diferidos -----	13,185.20
378	(-) Amortización acumulada -----	165.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,702.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	746,742.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	188,612.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	37,172.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,172.16
419	Préstamos de accionistas locales -----	201,639.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,927.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,129.29
427	Obligaciones con el IESS -----	115.81
428	Obligaciones con empleados -----	1,245.76
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	2,208.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	463,224.17
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,548.56
449	Préstamos de accionistas locales -----	188,036.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	238,584.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	701,808.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362537001

RAZON SOCIAL: UTIMPOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

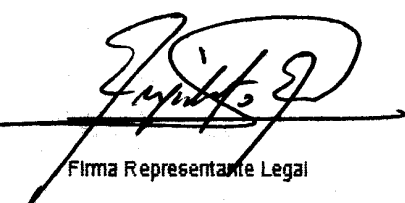
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	1,634.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,910.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,387.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,933.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	746,742.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,495,972.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	201,270.01
606	Otras rentas -----	369.62
699	TOTAL INGRESOS -----	1,697,612.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	99,319.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	737,747.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	648,336.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	110,600.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,321.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,136.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,186.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,185.00
730	Ramunerationes a otros trabajadores autónomos -----	5,638.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,644.53
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,427.58
735	Comisión a sociedades -----	20,179.00
736	Promoción y publicidad -----	65,432.82
737	Combustibles -----	864.00
738	Lubricantes -----	2,345.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,022.22
742	Suministros y materiales -----	56,017.96
743	Transporte -----	33,531.68
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	947.28
745	Gastos de viaje -----	1,600.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,304.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,394.96
749	Depreciación de activos fijos -----	6,856.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	62.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,924.47
751	Otros gastos locales -----	43,418.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,683,086.00
801	Utilidad del ejercicio -----	14,726.07
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	2,208.91
814	Utilidad Gravable -----	12,517.16
817	Saldo utilidad gravable -----	12,517.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,129.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,508.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	19,379.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362537001
 RAZON SOCIAL: UTIMPOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
 Firma Representante Legal C.I. 0906517974		 Firma Contador (a) C.I. 1200548145001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0002362537001
870174011883
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

UTIMPOR S.A.
2007
14/04/2008
09:23:40 AM
14/04/2008
14/04/2008

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

