

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992396466001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ELECTRONICA UNIVERSAL IMPORTELUN 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0924422314
199	RUC CONTADOR -----	0918113705001
201	RUC -----	0992396466001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA ELECTRONIC
311	Caja bancos -----	5,748.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,018.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	119,905.08
319	Otras cuentas por cobrar -----	1,306.67
319	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,621.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,601.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	80,024.79
333	Arriendos pagados por anticipado -----	560.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	212,749.26
345	Muebles y enseres -----	960.46
349	Equipo de computación y software -----	865.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	266.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,558.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,558.49
371	Gastos de organización y constitución -----	568.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	568.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	214,875.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,217.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	82,207.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	39,272.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,327.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	512.23
427	Obligaciones con el IESS -----	51.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,197.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	181,786.54
479	Anticipo clientes -----	293.67
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	293.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	182,080.21
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,341.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,453.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,795.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	214,875.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	335,594.88
606	Otras rentas -----	6.08
699	TOTAL INGRESOS -----	335,600.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	79,710.14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	216,990.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992396466001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ELECTRONICA UNIVERSAL IMPORTELUN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	80,024.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,450.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	437.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,884.96
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	60,445.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,066.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,419.65
737	Combustibles -----	2,019.58
738	Lubricantes -----	91.34
74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	799.42
74	Suministros y materiales -----	2,205.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	895.02
745	Gastos de viaje -----	1,149.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,156.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,056.30
749	Depreciación de activos fijos -----	266.97
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,199.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	337.58
761	Otros gastos locales -----	5,390.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	320,949.29
801	Utilidad del ejercicio -----	14,651.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,197.75
814	Utilidad Gravable -----	12,453.92
817	Saldo utilidad gravable -----	12,453.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,113.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,601.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	512.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	512.23
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	512.23
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
9	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	512.23



Firma Representante Legal

C.I. 0924422314

Firma Contador (a)

C.I. 0918113705001

118642

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992396466001
CEP#(Número de Serie)	870175126382
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	IMPORTADORA ELECTRONICA UNIVERSAL IMPORTELUN S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Hora de Declaración	08:45:38 AM
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 512.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 512.23

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 512.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 512.23 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

