

125830

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992496371001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAIMEN JINHANG 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                   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 0930037742             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0902502285001          |
| 201   | RUC -----                                                             | 0992496371001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | IMPORTADORA Y EXPORTAD |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 125830                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 30,200.32              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 27,550.10              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 101.63                 |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 120,506.00             |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                         | 130,381.00             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 308,739.05             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 800.00                 |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 46.67                  |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 753.33                 |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 753.33                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 309,492.38             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 304,248.30             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 110.00                 |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 1,041.52               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 305,399.82             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 305,399.82             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 1,000.00               |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 309.26                 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 2,783.30               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 4,092.56               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 309,492.38             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 400,499.31             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 400,499.31             |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 42,774.29              |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----           | 470,563.73             |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----        | 120,506.00             |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                   | 1,370.00               |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 233.60                 |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 521.00                 |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 245.28                 |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 478.49                 |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 46.67                  |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                        | 10.30                  |
| 761   | Otros gastos locales -----                                            | 349.23                 |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                       | 278.64                 |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 396,365.23             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 4,134.08               |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                             | 32.00                  |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

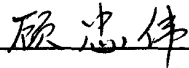
RUC: 0992496371001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAIMEN JINHANG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 4,166.08             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 4,166.08             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 1,041.52             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 101.63               |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 3,539.19             |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 939.89               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 939.89               |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 939.89               |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                          | RED BANCARIA         |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>939.89</b>        |



Firma Representante Legal

C.I. 0930037742



Firma Contador (a)

C.I. 0902502285001

