

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791913604001

RAZON SOCIAL: GMI INTERNATIONAL GOMEZ MOSQUERA INC. CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

150893

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704641743
199	RUC CONTADOR -----	1712832243001
201	RUC -----	1791913604001
202	Razón Social -----	GMI INTERNATIONAL GOME
203	EXPEDIENTE -----	150983
311	Caja bancos -----	7,099.23
313	Inversiones financieras temporales -----	12,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	784.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	171.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	647.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,702.01
345	Muebles y enseres -----	3,192.49
349	Equipo de computación y software -----	8,665.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,656.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,202.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,202.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,904.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,565.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,456.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	114.18
427	Obligaciones con el IESS -----	696.68
428	Obligaciones con empleados -----	4,854.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,688.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,688.16
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,815.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,215.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,904.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,234.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	46,675.44
606	Otras rentas -----	651.29
699	TOTAL INGRESOS -----	80,561.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,580.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,134.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,045.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,012.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,760.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	648.88
736	Promoción y publicidad -----	555.51
742	Suministros y materiales -----	613.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,063.71
745	Gastos de viaje -----	1,277.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791913604001

RAZON SOCIAL: GMI INTERNATIONAL GOMEZ MOSQUERA INC. CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

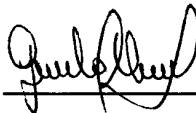
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,199.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	618.35
749	Depreciación de activos fijos -----	2,656.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	118.17
761	Otros gastos locales -----	8,550.63
763	IVA que se carga al gasto -----	407.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	86,242.90
802	Pérdida del ejercicio -----	5,681.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,237.86
815	Pérdida -----	4,443.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	647.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	26.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	647.33
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704641743



Firma Contador (a)

C.I. 1712832243001

GISELLA VINUESA