

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990035083001

RAZON SOCIAL: IMPERIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8784914
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920017068
199	RUC CONTADOR -----	0909058695001
201	RUC -----	0990035083001
202	Razón Social -----	IMPERIAL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	21811
311	Caja bancos -----	7,161.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	776.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	233.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,122.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	238.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,532.85
342	Edificios -----	12,945.75
343	Obras en proceso -----	95,392.36
344	Instalaciones -----	61.20
349	Equipo de computación y software -----	650.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,269.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	102,779.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	102,779.57
377	Otros activos diferidos -----	779.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	779.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	115,091.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	648.84
419	Prestamos de accionistas locales -----	24.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	385.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,059.13
461	Crédito a mutuo -----	100,681.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,681.52
473	Otros pasivos diferidos -----	600.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	600.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	102,340.65
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	600.00
507	Reservas legal -----	59.20
509	Reserva de capital -----	6,483.04
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,220.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,300.69
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,312.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,750.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	115,091.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,133.20
699	TOTAL INGRESOS -----	15,133.20
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,543.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990035083001

RAZON SOCIAL: IMPERIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

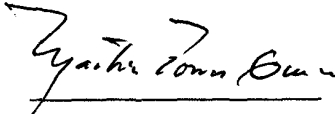
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	220.58
735	Comisión a sociedades -----	6.40
742	Suministros y materiales -----	6,327.94
743	Transporte -----	137.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	122.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,970.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,800.79
749	Depreciación de activos fijos -----	653.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	155.12
761	Otros gastos locales -----	1,507.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,446.06
802	Pérdida del ejercicio -----	1,312.86
815	Pérdida -----	1,312.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	238.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	424.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	238.50
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0920017068



Firma Contador (a)

C.I. 0909058885001



ORIGINAL21811
Mishkulu
Archivo**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP# (Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0000036083001

870183035532

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOSIMPERIAL CIA. LTDA. IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, REPRESENTACIONES, INDUSTRIAS Y AGENCIAS
DEL LITORAL COMPAÑIA LIMITADA

Razón Social

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

08/08/2008

Hora de Declaración

11:05:15 AM

Fecha de Vencimiento

24/04/2008

Fecha Máxima de Pago

08/08/2008

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

