

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790046072001
CEP# (Número de Serie)	990166088332
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/02/2008
Hora de Declaración	11:27:35 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	26/02/2008

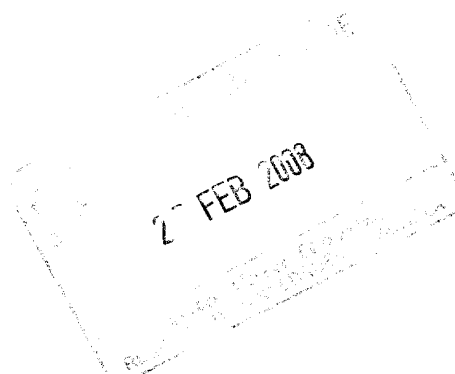
VALORES A PAGAR

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

23140



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790046072001

RAZON SOCIAL: IMAGO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)SUSTITUTIR/(O)ORIGINAL ----- ORIGINAL	
102	AÑO ----- 2007	
108	No. de Empleados bajo nómina ----- 16	
198	USCULA REPRESENTANTE LEGAL ----- 0790046072001	
199	RUC CONTADOR ----- 0790046072001	
201	RUC ----- 0790046072001	
202	Razón Social ----- IMAGO IMPORTADORA DE M	
203	EXPEDIENTE ----- 03140	
311	Caja bancos ----- 51,178.51	
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- 4,693.32	
314	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- 150,437.32	
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- 87,337.83	
315	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- 64,801.51	
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- 4,054,874.52	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- 4,663,759.23	
341	Muebles y enseres ----- 2,343.26	
346	Maquinaria y equipo ----- 8,843.85	
348	Equipo de computación y software ----- 5,571.47	
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- 518,703.57	
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo ----- 118,768.51	
355	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- 303,703.54	
359	TOTAL ACTIVO FIJO ----- 303,703.54	
399	TOTAL DEL ACTIVO ----- 4,769,463.33	
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales ----- 16,567.51	
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior ----- 2,623,343.02	
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior ----- 2,000,000.00	
423	Obligaciones con la Administración Tributaria ----- 5,519.43	
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- 3,687.05	
427	Obligaciones con el ISSS ----- 831.66	
428	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio ----- 8,323.81	
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- 4,656,077.84	
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+499) ----- 4,656,077.84	
501	Capital suscrito o asignado ----- 2,000.00	
507	Reservas legal ----- 3,372.84	
508	Reserva facultativa y estatutaria ----- 22,387.86	
509	Reserva de capital ----- 48,129.38	
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- 27,331.13	
599	TOTAL PATRIMONIO NETO ----- 113,416.21	
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) ----- 4,769,463.33	
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- 8,061,540.87	
699	TOTAL INGRESOS ----- 8,061,540.87	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- 5,440,564.15	
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- 1,937,113.37	
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- 7,063,341.31	
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- 4,054,874.52	

27 FEB 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790046072001

RAZON SOCIAL: IMAGO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Salarios, salarios y demás remuneraciones -----	107,719.16
725	Salarios, salarios y demás remuneraciones a través de beneficiarios -----	71,858.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,148.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,882.07
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,444.80
729	Mantenimiento y reparaciones -----	18,248.07
730	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales -----	3,500.00
731	Comisión a sociedades -----	1,715.31
732	Promoción y publicidad -----	13,313.95
733	Combustibles -----	28,382.55
734	Lubricantes -----	5,536.24
741	Seguros y reaseguros (primas y acciones) -----	13,721.42
742	Suministros y materiales -----	4,424.82
743	Transporte -----	2,332.50
744	Gastos de gestión (agencias a economistas, trabajadores y clientes) -----	313.60
745	Gastos de viaje -----	14,383.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,543.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,313.18
749	Depreciación de activos fijos -----	81,240.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,447.16
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	180,000.00
761	Otros gastos locales -----	32,887.83
769	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+754+757) -----	2,016,148.82
801	Utilidad del ejercicio -----	43,495.03
803	(-) 134 Participación trabajadores -----	6,823.81
814	Utilidad taxable -----	36,671.22
817	Saldo utilidad gravable -----	36,671.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,667.06
819	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,804.16
828	Saldo a favor contribuyente -----	75,134.23
950	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
991	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

C.I. 0700013857

C.I. 0700005165001

27 FEB 2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

92 No. FORMULARIO

7757858

31 (O) ORIGINAL(S) (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados registrados

16

201 RUC

0790046072001

IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

23140

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a socios, accionistas

2,000

601 Oper. de activo con partes relat. del exterior

0

601-1 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

602 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

0

605 Agencias sociales reconocidas para fin. capitalización

0

603 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

0

607 Reserva legal

3,372.84

604 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

22,362.66

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

608 Reserva de capital

48,129.58

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

613-1 y Utilidad acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad legal (Después de Part. Imp y Reserv.)

27,551.13

311 Caja bancos

61,178.81

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

609 TOTAL PATRIMONIO NETO

103,416.21

315 Ctas y Doms. por cobrar clientes no relacionados

4,693.32

608 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+608)

4,769,493.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

ESTADO DE RESULTADOS

319 Ctas y Doms. por cobrar clientes relacionados

0

609 INGRESOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,061,640.87

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

160,882.32

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

87,357.83

603 Exportaciones netas

0

326 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

84,801.31

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de materia prima

0

605 Rendimientos financieros

0

327 Inventario de productos en proceso

0

606 Otras rentas

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

607 Cuentas de pérdidas locales

0

329 Inventario prod. term. y mercadería en tránsito

4,064,874.62

608 Otras rentas eventuales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

609 Utilidad ex venta de activos fijos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

608 TOTAL INGRESOS

8,061,640.87

333 Arrendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

334 Dividendos pagados por anticipado

0

710 COSTO DE VENTAS

338 Otras pérdidas recurrentes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,463,788.21

711 Inventario de bienes no prod. por la sociedad

2,440,364.16

340 ACTIVO FIJO

27 FEB 2008

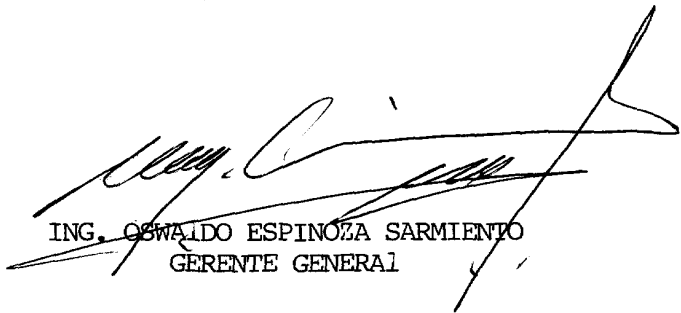
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cuentas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,957,113.37
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	7,065,341.32
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad	4,064,874.62
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,348.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,845.85	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	6,571.47	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Varios: equip. de transp. y equip. campamento móvil	518,708.57	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	228,768.51	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Depreciación acelerada veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	107,719.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	305,705.64	725 Sueldos, salarios y retrib. a través de terceros	70,568.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	10,148.05
361 Marcas, patentes, derechos de invent. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,892.07
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,444.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	305,705.64	730 Remuneraciones a otros trabajos, autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		733 Mantenimiento y reparaciones	19,248.07
371 Gastos de organización y constitución	0	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	3,600
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Gasto deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,719.51
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	15,515.96
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	28,292.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Luces y señales	5,956.24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deuda x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deuda x cob. largo plazo client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (créditos y cesiones)	13,722.42
383 Ctas. y Deuda x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,484.62
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	2,353.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, intajados y clientes)	313.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	14,393.88
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,943.01
384 Otros activos	0	747 Honorarios y registradores de la prop. y mercantil	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,313.18
388 Activos contingentes (informales)	0	749 Depreciación de activos fijos	62,240.3
389 TOTAL DEL ACTIVO (338+382+379+397)	4,769,493.85	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. deud. a pagar proveedores locales	16,567.61	763 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
413 Ctas. deud. y pagar proveedores del exterior	2,625,648.02	764 Intereses y comisiones bancarias locales	3,447.16
		765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	2,000,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	180,000
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,619.48	769 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,667.06	781 Otros gastos locales	32,887.85
427 Obligaciones con el IESS	851.66	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 (+) que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	6,823.81	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en ventas	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	8,016,148.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,666,077.64	801 Unidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	45,492.05
446 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdidas del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	6,823.81
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Descuentos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Ctas rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
453 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a unidad percib. exas soc.	0
455 Oblig. emuldas adquiridas por reasignadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emuldas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribuc. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	38,668.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO		816 Unidad C/ 814) Remover y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C/ 814) Saldo unidad gravable (814-815)	38,668.24
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,667.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la filo. realizadas en el ejerc. fiscal	84,801.31
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Exent. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+458+479+488)	4,666,077.64	824 Saldo a favor contribuyente	75,134.25
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		867 Anticipo próximo año CP = A. (50% (Rc)-Ret	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2008-628 de la L.R.T.I.)		B: [(0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%III-Res	
		868 VALORES A PAGAR = FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700013857	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700905169001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-801)	0
905 Cheque, dab. bancario, efectivo u. otras formas	0	903 INTERESES POR MOROS	0

7 FEB 2008

906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
		912 USD	0
		913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp 912 y 921) Ley No.		922 Registro social No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANDO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990166068332
 Fecha Recaudación: 26/02/2008


 ING. OSWALDO ESPINOZA SARMIENTO
 GERENTE GENERAL


 LIC. FRANKLIN ALMEIDA LOJAS
 CONTADOR

27 FEB 2008