

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990741271001

RAZON SOCIAL: ELIO IMPORT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705922506
199	RUC CONTADOR	0906242698001
201	RUC	0990741271001
202	Razón Social	ELIO IMPORT S.A.
203	EXPEDIENTE	26461
311	Caja bancos	45,268.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	360,000.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	304,140.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,603.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	17,311.46
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	624,311.15
330	Mercaderías en tránsito	142,097.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,505,533.68
341	Terrenos	126,683.26
342	Edificios	31,152.32
345	Muebles y enseres	2,610.00
349	Equipo de computación y software	11,864.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,547.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	27,583.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	167,273.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO	167,273.65
377	Otros activos diferidos	9,762.50
378	(-) Amortización acumulada	6,151.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,610.79
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,676,418.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	52,332.01
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	169,435.6
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	367,839.4
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,337.6
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,986.6
427	Obligaciones con el IESS	1,091.6
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,931.1
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	609,955.3
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	48,121.1
451	Préstamos de accionistas del exterior	660,276.1
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	708,396.1
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,318,353.3
501	Capital suscrito o asignado	21,600
507	Reservas legal	32,579
508	Reserva facultativa y estatutaria	101,867
509	Reserva de capital	163,154
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	18,864



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990741271001

RAZON SOCIAL: ELIO IMPORT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	358,065.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,676,418.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,508,438.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	64,861.24
699	TOTAL INGRESOS -----	2,573,299.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	555,757.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,332,165.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	624,311.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,815.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,288.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,340.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,640.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,617.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,000.00
736	Promoción y publicidad -----	250.00
738	Lubricantes -----	127.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,821.54
742	Suministros y materiales -----	12,345.00
743	Transporte -----	22,882.21
745	Gastos de viaje -----	4,256.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,109.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	497.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,386.52
749	Depreciación de activos fijos -----	3,074.19
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,151.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	77,254.55
761	Otros gastos locales -----	20,066.31
763	IVA que se carga al gasto -----	7,463.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,540,421.17
801	Utilidad del ejercicio -----	32,678.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,931.78
814	Utilidad Gravable -----	27,946.77
817	Saldo utilidad gravable -----	27,946.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,986.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,311.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,800.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,324.77
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990741271001
 RAZON SOCIAL: ELIO IMPORT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1705922506

Firma Contador (a)

C.I. 0906242698001

