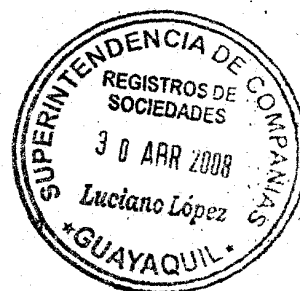


Imprimir

Page 1 of 1

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990792658001	
CEP#(Número de Serie)		990175676317	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		IMPORTADORA LINO GAMBOA C LTDA ILGA	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		21/04/2008	
Fecha de Declaración		05:25:11 PM	
Hora de Declaración		18/04/2008	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 82,294.49	
Intereses por mora		\$ 107.31	
Multas		\$ 246.87	
Total a Pagar		\$ 82,648.67	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 82,648.67	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 82,648.67 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 304660-5 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

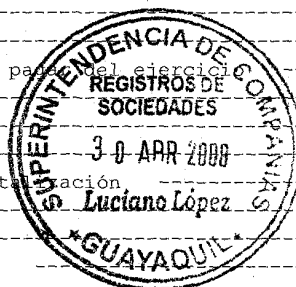
RUC: 0990792658001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. I.L.G.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0903296309
199	RUC CONTADOR -----	0900970203001
201	RUC -----	0990792658001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA LINO GAMBO
311	Caja bancos -----	45,663.30
313	Inversiones financieras temporales -----	5,769.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,961,332.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,158.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	98,470.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,753.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,992,840.93
330	Mercaderías en tránsito -----	660,314.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,865.54
338	Otros activos corrientes -----	85,871.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,864,723.27
345	Muebles y enseres -----	60,231.03
346	Maquinaria y equipo -----	24,770.61
349	Equipo de computación y software -----	24,707.23
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	216,315.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	43,385.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	160,025.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	209,383.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	209,383.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,074,107.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,941,367.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	85,833.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,125.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	129,143.74
427	Obligaciones con el IESS -----	14,923.98
428	Obligaciones con empleados -----	14,395.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	91,160.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,289,949.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,289,949.79
501	Capital suscrito o asignado -----	182,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	101,830.00
507	Reservas legal -----	30,996.07
509	Reserva de capital -----	89,726.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	992,173.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	387,431.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,784,157.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,074,107.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,743,971.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,289,671.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990792658001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. I.L.G.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

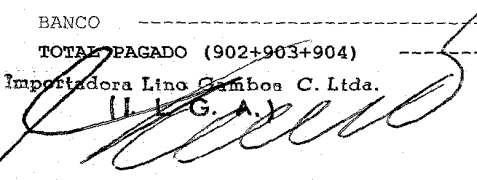
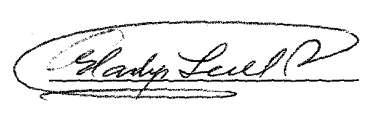
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	7,033,642.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,871,914.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	416,683.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,057,347.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,992,840.93
723	Baja de inventarios -----	53,976.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	241,812.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,669.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	144,627.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	69,775.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,693.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,920.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	44,720.16
736	Promoción y publicidad -----	41,063.78
737	Combustibles -----	11,071.54
738	Lubricantes -----	40,155.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,867.35
742	Suministros y materiales -----	25,284.93
743	Transporte -----	18,834.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,729.67
745	Gastos de viaje -----	26,765.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51,068.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	365.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,377.35
749	Depreciación de activos fijos -----	52,812.17
752	Provisión cuentas incobrables -----	52,971.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,441.27
761	Otros gastos locales -----	41,275.16
763	IVA que se carga al gasto -----	21,499.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,425,907.40
801	Utilidad del ejercicio -----	607,735.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	91,160.29
814	Utilidad Gravable -----	516,574.98
817	Saldo utilidad gravable -----	516,574.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	129,143.75
819	(-) Anticipo pagado -----	7,257.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,591.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	43,839.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	82,294.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	82,294.49
903	INTERES POR MORA -----	107.31
904	MULTAS -----	246.87
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	82,648.67
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990792658001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. I.L.G.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) Importadora Lino Gamboa C. Ltda. I.L.G.A.	82,648.67
 Ing. Com. Lino Gamboa A. GERENTE GEN. AL Firma Representante Legal		 Firma Contador (a)
C.I. 0903296309		C.I. 0900970203001

