SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785171001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA E GUZMAN IMAEG CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700639974
199	RUC CONTADOR	0912635547001
201	RUC	0990785171001
202	Razón Social	IMPORTADORA E GUZMAN
203	EXPEDIENTE	26644-85
311	Caja bancos	61,223.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	244,351.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables	6,350.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	135,090.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	15,747.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	23,739.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,117,543.82
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	625,694.39
332	Seguros pagados por anticipado	12,523.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,229,563.13
341	Terrenos	294,000.00
342	Edificios	153,400.94
345	Muebles y enseres	31,154.81
346	Maquinaria y equipo	59,830.44
349	Equipo de computación y software	8,067.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	63,395.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	97,026.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	512,822.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO	512,822.92
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,742,386.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	744,677.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	862,522.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,858.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,205.97
427	Obligaciones con el IESS	1,814.17
428	Obligaciones con empleados	30,740.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,925.40
431	Provisiones a corto plazo	1,417.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,656,162.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	508,859.39
449	Prestamos de accionistas locales	370,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	878,859.39
498	Pasivos contingentes	420,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,535,022.02
501	Capital suscrito o asignado	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	50,000.00
507	Reservas legal	4,301.41

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUN 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785171001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA E GUZMAN IMAEG CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital	50,524.90
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	76,331.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	35,546.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	11,752.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	207,364.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,742,386.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,662,410.15
605	Rendimientos financieros	9.45
606	Otras rentas	23,695.94
699	TOTAL INGRESOS	5,686,115.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,790,919.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,007,210.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	188,820.95
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,743,238.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,533.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,366.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,135.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,300.00
732	Mantenimiento y reparaciones	3,574.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,600.00
735	Comisión a sociedades	8,680.40
736	Promoción y publicidad	10,938.22
737	Combustibles	4,822.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,704.99
742	Suministros y materiales	7,011.53
743	Transporte	1,131.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,875.96
745	Gastos de viaje	6,507.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,750.25
747	Notarios y registradores de la propiedad	150.00
748	Impuestos contribuciones y otros	8,420.42
749	Depreciación de activos fijos	31,302.21
752	Provisión cuentas incobrables	2,443.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales	197,828.00
756	Intereses pagados a terceros locales	20,901.96
761	Otros gastos locales	25,920.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,666,612.90
801	Utilidad del ejercicio	19,502.64
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,925.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país	246.62
814	Utilidad Gravable	16,823.86
817	Saldo utilidad gravable	16,823.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,205.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,739.22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUN 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785171001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA E GUZMAN IMAEG CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	20,770.73
898	Saldo a favor contribuyente	19,533.25
903	INTERES POR MORA	109.69
904	MULTAS	252.36
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	362.05
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**362.05**

Firma Representante Legal

C.I. 0700639974

Firma Contador (a)

C.I. 0912635547001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUN 2008
GUAYAQUIL

26644

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990785171001
CEP#(Número de Serie)	990183061715
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ E GUZMAN IMAEG C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	06/06/2008
Hora de Declaración	01:29:18 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	06/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 109.69
Multas	$ 252.36
Total a Pagar	$ 362.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 362.05
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 362.05 , será debitado el 06/06/2008 de su cuenta 1500021920 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUN 2008
GUAYAQUIL