

C

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

30006

RUC: 0190007928001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL CIMASA CIA. LTDA.
 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101691772
199	RUC CONTADOR -----	0300672219001
201	RUC -----	0190007928001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD INDUSTRIAL CO
203	EXPEDIENTE -----	30006
311	Caja bancos -----	6,662.96
313	Inversiones financieras temporales -----	18,060.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,509.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,384.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,995.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,635.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,915.76
326	Inventario de materia prima -----	2,147.43
327	Inventario de productos en proceso -----	3,347.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	6,851.00
330	Mercaderías en tránsito -----	2,202.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,944.08
341	Terrenos -----	341.06
342	Edificios -----	26,345.96
346	Maquinaria y equipo -----	11,125.61
349	Equipo de computación y software -----	4,597.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	454.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,357.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ' -----	29,507.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,507.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	96,451.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	85,680.47
427	Obligaciones con el IESS -----	274.55
428	Obligaciones con empleados -----	288.34
431	Provisiones a corto plazo -----	1,477.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	87,720.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	87,720.95
501	Capital suscrito o asignado -----	72,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,915.91
507	Reservas legal -----	2,385.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,135.91
509	Reserva de capital -----	4,807.63
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	18,060.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,404.52
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	84,169.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,730.65



30 ABR 2008

Sonia Aguirre S

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190007928001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL CIMASA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	96,451.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	84,279.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	118.79
605	Rendimientos financieros	5,057.32
606	Otras rentas	8,241.18
699	TOTAL INGRESOS	97,696.77
715	Inventario inicial de materia prima	3,031.21
716	Compras netas locales de materia prima	29,918.33
718	(-) Inventario final de materia prima	2,147.43
719	MOD sueldos y salarios	3,047.00
720	Inventario final de productos en proceso	3,347.00
721	Inventario inicial de productos terminados	8,204.24
722	MOD honor a extranjeros por servicios	6,851.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,709.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,492.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	520.42
728	Gasto provisión para jubilación patronal	9,506.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,367.59
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	16,667.63
732	Mantenimiento y reparaciones	98.02
736	Promoción y publicidad	90.30
737	Combustibles	738.11
742	Suministros y materiales	576.05
743	Transporte	262.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,000.13
748	Impuestos contribuciones y otros	10,262.98
749	Depreciación de activos fijos	1,429.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14,433.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,374.79
761	Otros gastos locales	53,107.23
763	IVA que se carga al gasto	29.58
764	Pérdida en venta de activos fijos	3,346.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	181,866.72
802	Pérdida del ejercicio	84,169.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país	57,764.34
815	Pérdida	26,405.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,915.76
898	Saldo a favor contribuyente	1,915.76
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

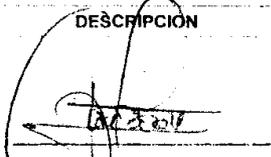
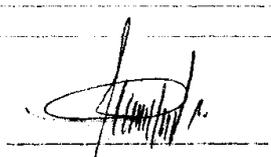
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190007928001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL CIMASA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0101661772	C.I. 0300672219001

CONTADOR DE RENTAS INTERNAS

72