

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190156559001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES SALINAS CAMPOS IMSALCA 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 -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102794831
199	RUC CONTADOR -----	0101468494001
201	RUC -----	0190156559001
202	Razón Social -----	IMPORTACIONES SALINAS
203	EXPEDIENTE -----	3179697
311	Caja bancos -----	61,590.12
313	Inversiones financieras temporales -----	391.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	404,470.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,739.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,704.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	106,182.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,305.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,361,543.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,990,448.01
341	Terrenos -----	50,000.00
343	Obras en proceso -----	150,521.76
345	Muebles y enseres -----	7,938.87
346	Maquinaria y equipo -----	6,027.39
349	Equipo de computación y software -----	9,371.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	95,207.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,834.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	206,232.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	206,232.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,196,680.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	329,585.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	731,166.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	286,266.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	463,810.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,561.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,309.47
427	Obligaciones con el IESS -----	1,175.43
428	Obligaciones con empleados -----	7,370.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,745.96
431	Provisiones a corto plazo -----	1,507.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,853,499.50
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	100,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,953,499.50
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	11,101.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,092.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190156559001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES SALINAS CAMPOS IMSALCA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	138,331.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,654.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	243,180.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,196,680.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,387,762.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,988.76
606	Otras rentas -----	3,083.50
699	TOTAL INGRESOS -----	1,400,834.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,350,759.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,066,842.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,361,543.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,034.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,587.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,545.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,622.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,982.62
736	Promoción y publicidad -----	4,750.97
737	Combustibles -----	6,420.00
738	Lubricantes -----	71.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,361.23
742	Suministros y materiales -----	5,126.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,072.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,106.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,463.26
749	Depreciación de activos fijos -----	18,108.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	103,725.86
761	Otros gastos locales -----	24,812.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,345,850.68
801	Utilidad del ejercicio -----	54,983.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,247.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,803.33
814	Utilidad Gravable -----	49,539.60
817	Saldo utilidad gravable -----	49,539.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,384.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,305.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,921.03
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

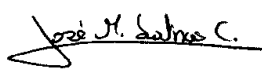
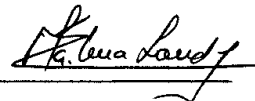
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190156559001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES SALINAS CAMPOS IMSALCA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0102794831	C.I. 0101468494001	