



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190157075001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ROLORTIZ CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

30 ABR 2008

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100738509
199	RUC CONTADOR -----	0104045497001
201	RUC -----	0190157075001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA ROLORTIZ C
203	EXFEDISNTE -----	31820
311	Caja bancos -----	175,172.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	726,572.27
317	(-) Provisión Cuentas Incobrables -----	13,448.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,306.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,359.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,232.92
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,238,256.88
330	Meraderías en tránsito -----	58,830.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,031.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,274,434.82
341	Terranos -----	83,057.93
342	Edificios -----	193,801.81
344	Instalaciones -----	21,274.06
345	Muebles y enseres -----	39,529.32
346	Maquinaria y equipo -----	13,899.51
349	Equipo de computación y software -----	56,091.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	278,223.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	168,547.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	519,330.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	519,330.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,793,765.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	170,476.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	375,825.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,448,326.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,014,041.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,787.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	55,832.46
427	Obligaciones con el ISSS -----	1,433.03
428	Obligaciones con empleados -----	7,122.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	39,411.15
431	Provisiones a corto plazo -----	17,426.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,331,703.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,331,703.71
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	3,324.21
509	Reserva de capital -----	6,000.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	282,237.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190157075001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ROLORTIZ CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	167,497.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	462,039.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,793,763.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,446,371.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,176.59
605	Rendimientos financieros -----	259.37
699	TOTAL INGRESOS -----	3,453,807.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,362,783.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	162,411.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,889,341.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,238,236.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	172,146.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,811.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,348.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,724.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	63,617.67
736	Promoción y publicidad -----	3,684.49
737	Combustibles -----	3,313.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,101.92
742	Suministros y materiales -----	23,330.17
743	Transporte -----	31,305.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,932.54
745	Gastos de viaje -----	33,221.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,838.83
748	Impuestos contribucionales y otros -----	7,389.63
749	Depreciación de activos fijos -----	73,244.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,263.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	195,427.10
761	Otros gastos locales -----	102,066.63
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,014.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,181,066.88
801	Utilidad del ejercicio -----	262,740.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	39,411.13
814	Utilidad Gravable -----	223,329.82
817	Saldo utilidad gravable -----	223,329.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	55,832.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,232.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,727.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,599.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,599.54
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,599.54
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,599.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

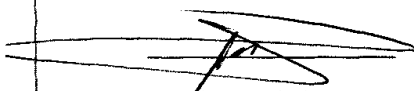
RUC: 0190157075001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ROLORTIZ CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 0100738509


Firma Contador (a)

C.I. 0104045437001