

35993
baja 36.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8637415
31 (O)RIGINAL/(S)JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización	18,000
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,378.99
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	5,508.87
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	22,929.88
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599,970.58

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	84,740.54
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	6,037.73
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	41,876.96
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,628.56
326 Inventario de materia prima	449,554.72
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	583,838.51

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

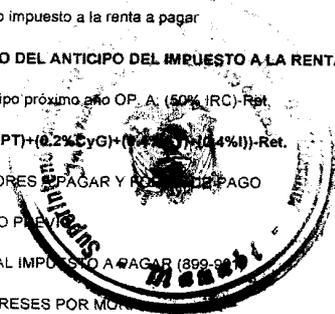
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	241,122.64
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de acciones fijas	0
610 Ingresos por el arrendamiento (Invent)	0
699 TOTAL INGRESOS	241,122.64
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no vendidos por la sociedad	205,196.77



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	382,916.28
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	6,000	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,000	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,000	718 (-) Inventario final de materia prima	449,554.72
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,881.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,749.83	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,132.07	725 Sueldos salar y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,132.07	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,348.73
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	209.88
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	661.98
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	284.53
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	87,205.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	687.62
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,749.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	599,970.58	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inven. intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	75,547.79	753 Amortiz. costo por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	143,829.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias exterior	0



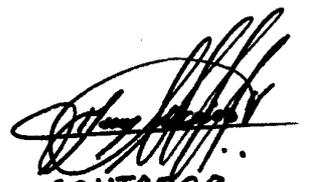
416 Obligaciones con instit. financieras locales	164,485.72	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,836.29	761 Otros gastos locales	1,070.96
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	233,777.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	386,730.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,345.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	190,310.25	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,345.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	190,310.25	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	7,345.16
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,836.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,628.56
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	577,040.7	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	207.73
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	3,357.44
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.2%G)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702400458	900 VALORES A PAGAR Y PAGO	0
199 RUC CONTADOR	1311326647001	901 PAGO PRECATORIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	207.73	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-900)	207.73
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="207.73"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato -	924 Mes	no existe dato -
			925 Día
			<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174869489
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008


PRESIDENTE
 Leonel Moran Nieves


CONTADOR
 Jenny Jacias V.



13 MAY 2008

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1391736843001
870174869489
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IMPORT EXPORT M&M LEOSWAL CIA LTDA.
2007
16/04/2008
09:24:44 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 207.73
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 207.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 207.73
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 207.73 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 3278560604 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391736843001
 RAZON SOCIAL: IMPORT EXPORT M&M LEOSWAL 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702400458
199	RUC CONTADOR -----	1311326647001
201	RUC -----	1391736843001
202	Razón Social -----	IMPORT EXPORT M&M LEOS
203	EXPEDIENTE -----	35993
311	Caja bancos -----	84,740.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,037.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	41,876.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,628.56
326	Inventario de materia prima -----	449,554.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	583,838.51
344	Instalaciones -----	6,000.00
345	Muebles y enseres -----	5,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	5,000.00
349	Equipo de computación y software -----	1,881.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,749.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,132.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,132.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	599,970.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,547.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	143,829.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	164,485.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,836.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	386,730.45
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	190,310.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	190,310.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	577,040.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,378.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,508.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,929.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	599,970.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	241,122.64
699	TOTAL INGRESOS -----	241,122.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	205,196.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	382,916.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	449,554.72
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,348.73
736	Promoción y publicidad -----	209.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	661.98



13 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391736843001

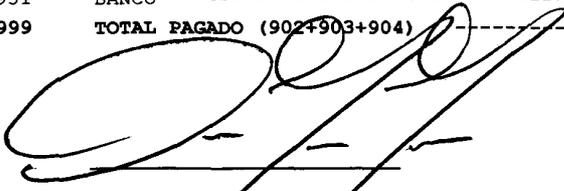
RAZON SOCIAL: IMPORT EXPORT M&M LEOSWAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	284.53
743	Transporte -----	87,205.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	687.62
749	Depreciación de activos fijos -----	1,749.83
761	Otros gastos locales -----	1,070.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	233,777.48
801	Utilidad del ejercicio -----	7,345.16
814	Utilidad Gravable -----	7,345.16
817	Saldo utilidad gravable -----	7,345.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,836.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,628.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,357.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	207.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	207.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	207.73
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	207.73

BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0702400458



Firma Contador (a)

C.I. 1311326647001



13 MAY 2008