

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890154006001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES QUIMIMAQ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

36.187

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802424810
199	RUC CONTADOR -----	1802372233001
201	RUC -----	1890154006001
202	Razón Social -----	IMPORTACIONES Y REPRES
203	EXPEDIENTE -----	36187
311	Caja bancos -----	5,905.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,528.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	689.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	81,630.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,895.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,339.89
326	Inventario de materia prima -----	8,918.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,285.84
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	120.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	779.65
338	Otros activos corrientes -----	5,417.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	170,132.49
344	Instalaciones -----	300.00
345	Muebles y enseres -----	2,396.09
346	Maquinaria y equipo -----	6,068.32
349	Equipo de computación y software -----	4,884.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,958.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,836.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,056.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,387.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,387.79
389	Inversiones a largo plazo otras -----	18,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	215,020.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	97,314.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,946.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,232.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,783.27
427	Obligaciones con el IESS -----	32,322.62
428	Obligaciones con empleados -----	4,665.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,027.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	153,290.91
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,384.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,384.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	161,675.34
501	Capital suscrito o asignado -----	90,900.00
507	Reservas legal -----	163.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890154006001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES QUIMIMAQ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	81.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,295.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	39,187.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	92.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,344.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	215,020.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	199,467.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	312.50
606	Otras rentas -----	540.43
699	TOTAL INGRESOS -----	200,320.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,466.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,348.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,227.01
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,465.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	68,843.07
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,918.87
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,953.53
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	5,179.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,268.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,414.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,495.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,998.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,491.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
737	Combustibles -----	1,731.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,568.56
742	Suministros y materiales -----	3,484.40
743	Transporte -----	2,146.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	627.19
745	Gastos de viaje -----	401.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,982.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,266.04
749	Depreciación de activos fijos -----	4,173.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	689.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,317.51
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,691.76
761	Otros gastos locales -----	15,663.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	186,169.16
801	Utilidad del ejercicio -----	14,151.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,027.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,756.51
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,726.95
814	Utilidad Gravable -----	17,153.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890154006001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES QUIMIMAQ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	17,153.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,288.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,505.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,783.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,783.27
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,783.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,783.27

Firma Representante Legal

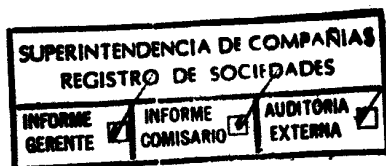
C.I. 1802424810

Firma Contador (a)

C.I. 1802372233001

Ing. José Chávez Aguilar

Dra. Ma. Luisa Gamboa T.



14 MAYO 2008

Luisabues
Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890154006001
CEP#(Número de Serie)	870176987934
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES QUIMIMAQ S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	05:53:46 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,783.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,783.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,783.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,783.27 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 5200706535 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.