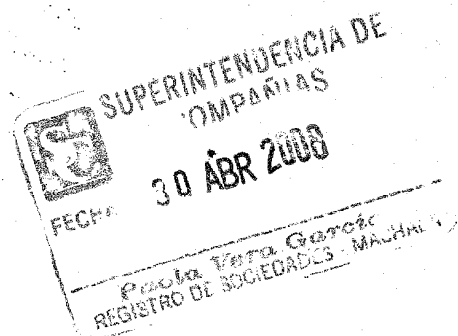


38410

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0791707137001	
CEP#(Número de Serie)		870174173011	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMROCA S.A	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Hora de Declaración		03:08:58 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



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	8567772
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0791707137001	IMROCA S.A	
203 EXPEDIENTE	38418		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional 2,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 150,000

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 2,774.48

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 7,450.43

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 456.91

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 147,780.96

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 348,806.81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 47,695.21

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 24,901.84

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 41,527.79

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 6,908.54

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 886.19

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 805.09

326 Inventario de materia prima 0

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 13,519.29

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 136,223.95

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 72,726.89

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 3,605

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 activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 76,331.89

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 13,519.29

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	18,416.23	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	56,954.17	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	13,519.29
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	814.39	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	163,867	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,874.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,400
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	212,177.52	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	508.27
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	459.96
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.	450
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	212,177.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	66,775.91
371 Gastos de organización y constitución	506.68	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 cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	101.34	737 Combustibles	105.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	405.34	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	276.73
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transp. y comunicaciones	150
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, honorarios, etc.)	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	2,257.78
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	416.89
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	348,806.81	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,596.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21.98
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	0	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	2,045	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	298.36	761 Otros gastos locales	972.67
427 Obligaciones con el IESS	126.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	560.86	763 IVA que se carga al gasto	648.06
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	133.28	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	75,443.34
432 Crédito a mutuo	315	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,075.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	888.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	193,950.65	803 (-) 15% Participación trabajadores	133.28
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	438.17
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,193.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	193,950.65	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	1,193.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	298.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el extranjero	805.09
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes de	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	201,025.85	898 Saldo a favor contribuyente	506.73
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.	1,743.97
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706378997	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915161178001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174173011

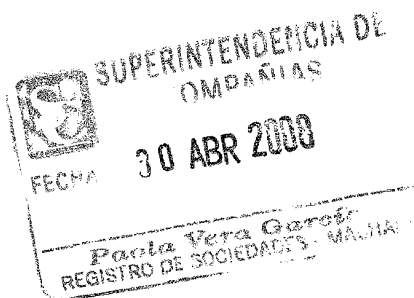
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Romel Cordova A.
Sr. Romel Cordova A.

GERENTE – GENERAL

Fátima Mora B.
Ing. Fátima Mora B.

CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

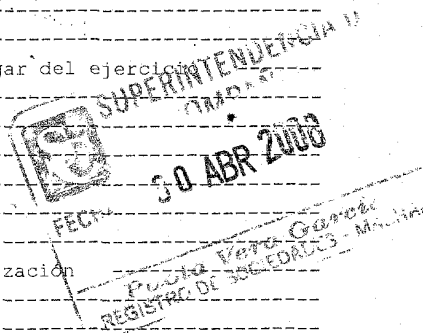
RUC: 0791707137001

RAZON SOCIAL: IMROCA S.A.

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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706378997
199	RUC CONTADOR -----	0915161178001
201	RUC -----	0791707137001
202	Razón Social -----	IMROCA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38418
311	Caja bancos -----	47,695.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,901.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,527.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,908.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	866.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	805.09
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	13,519.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	136,223.95
341	Terrenos -----	18,416.23
342	Edificios -----	56,954.17
345	Muebles y enseres -----	814.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	163,867.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,874.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	212,177.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	212,177.52
371	Gastos de organización y constitución -----	506.68
378	(-) Amortización acumulada -----	101.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	405.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	348,806.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,596.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,045.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	298.36
427	Obligaciones con el IESS -----	126.35
428	Obligaciones con empleados -----	560.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	133.28
432	Crédito a mutuo -----	315.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,075.20
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	193,950.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	193,950.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	201,025.85
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	150,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,774.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,450.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	456.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	147,780.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	348,806.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

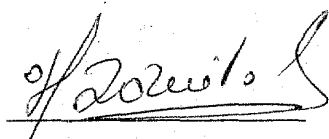
RUC: 0791707137001

RAZON SOCIAL: IMROCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

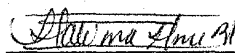
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,726.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,605.00
699	TOTAL INGRESOS -----	76,331.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,519.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,519.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	508.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	459.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	450.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	66,775.91
737	Combustibles -----	105.09
742	Suministros y materiales -----	276.73
743	Transporte -----	150.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,257.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	416.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21.98
761	Otros gastos locales -----	972.67
763	IVA que se carga al gasto -----	648.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	75,443.34
801	Utilidad del ejercicio -----	888.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	133.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	439.17
814	Utilidad Gravable -----	1,193.44
817	Saldo utilidad gravable -----	1,193.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	298.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	805.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,743.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	506.73
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706378997



Firma Contador (a)

C.I. 0915161178001

