

41942

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990718229001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ECUATORIANA DE MAQUINARIAS Y REPUESTOS IMARE S.A

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 -----	0904906351
199	RUC CONTADOR -----	0904895521001
201	RUC -----	0990718229001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA ECUATORIAN
311	Caja bancos -----	3,183.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,304.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	114,333.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,120.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,276.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,480.98
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,089.02
338	Otros activos corrientes -----	16,412.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	189,201.86
345	Muebles y enseres -----	12,646.76
349	Equipo de computación y software -----	9,665.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,854.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,011.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	70,154.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	70,154.98
377	Otros activos diferidos -----	643.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	643.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	259,999.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,089.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	58,968.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,368.32
427	Obligaciones con el IESS -----	630.42
428	Obligaciones con empleados -----	653.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	120,710.10
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,510.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	146,527.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	176,037.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	296,747.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	22,836.14
507	Reservas legal -----	807.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,401.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	67,971.26
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	53,620.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-36747.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	259,999.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	693,874.19
606	Otras rentas -----	125.68
699	TOTAL INGRESOS -----	693,999.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990718229001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ECUATORIANA DE MAQUINARIAS Y REPUESTOS IMARE S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	535,066.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,486.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,407.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,046.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,217.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,610.69
737	Combustibles -----	2,473.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,768.45
742	Suministros y materiales -----	5,853.59
743	Transporte -----	739.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,311.77
745	Gastos de viaje -----	4,954.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,813.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	408.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,543.68
749	Depreciación de activos fijos -----	8,700.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,127.80
761	Otros gastos locales -----	92,938.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	753,468.36
802	Pérdida del ejercicio -----	59,468.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	76,880.87
814	Utilidad Gravable -----	17,412.38
817	Saldo utilidad gravable -----	17,412.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,353.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,480.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	24,127.88
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0904906351

Firma Contador (a)

C.I. 0904895521001

