

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785635001

RAZON SOCIAL: IMPORTCRUZ, IMPORTADORA CRUZ & ASOCIADOS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900519604
199	RUC CONTADOR -----	0912059706001
201	RUC -----	0990785635001
202	Razón Social -----	IMPORTCRUZ, IMPORTADOR
203	EXPEDIENTE -----	42978
311	Caja bancos -----	10,283.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,103.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,209.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,923.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,092.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	151,133.30
330	Mercaderías en tránsito -----	28,353.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,234.03
338	Otros activos corrientes -----	214.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	261,128.74
345	Muebles y enseres -----	6,089.15
346	Maquinaria y equipo -----	1,476.34
349	Equipo de computación y software -----	10,219.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,141.25
353	Otros activos fijos tangibles -----	98.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,474.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,549.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,549.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	290,678.34 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,159.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,660.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	24,307.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,357.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,073.87
427	Obligaciones con el IESS -----	3,680.52
428	Obligaciones con empleados -----	1,837.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,287.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,364.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	40,319.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,319.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	108,683.77
501	Capital suscrito o asignado -----	24,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	378.52
507	Reservas legal -----	9,410.34
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,770.83
509	Reserva de capital -----	52,125.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

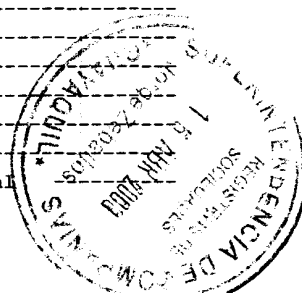
RUC: 0990785635001

RAZON SOCIAL: IMPORTCRUZ, IMPORTADORA CRUZ & ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	68,473.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,235.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	181,994.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	290,678.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	449,946.38
606	Otras rentas -----	1,221.56
610	Ingresos por reembolso -----	244.91
699	TOTAL INGRESOS -----	451,167.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	166,137.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,135.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	230,373.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	151,133.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,610.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,395.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,283.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	165.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,023.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,200.00
736	Promoción y publicidad -----	1,211.00
737	Combustibles -----	5,887.89
738	Lubricantes -----	412.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,636.98
742	Suministros y materiales -----	2,162.42
743	Transporte -----	231.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,288.24
745	Gastos de viaje -----	1,310.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	639.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,465.69
749	Depreciación de activos fijos -----	10,996.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	636.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,672.02
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,040.86
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	244.91
761	Otros gastos locales -----	7,369.18
763	IVA que se carga al gasto -----	416.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	423,571.11
801	Utilidad del ejercicio -----	27,596.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,287.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,939.92
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,953.86
814	Utilidad Gravable -----	24,295.46
817	Saldo utilidad gravable -----	24,295.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,073.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,092.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785635001

RAZON SOCIAL: IMPORTCRUZ, IMPORTADORA CRUZ & ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

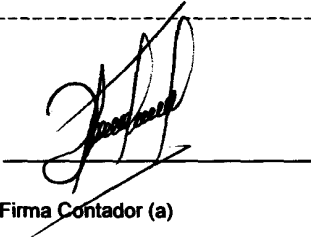
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	18.76
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Alfonso Cruz O.
Firma Representante Legal

C.I. 0900519604



Firma Contador (a)

C.I. 0912059706001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990785635001
990173176481
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IMPORTCRUZ IMPORTADORA CRUZ Y ASOCIADOS S.A.
2007
09/04/2008
11:48:19 AM
14/04/2008
09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

