

49364

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

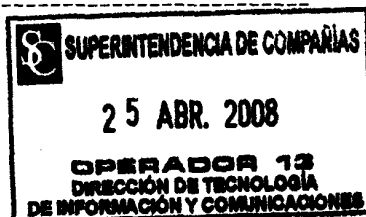
RUC: 1791304381001

RAZON SOCIAL: INTERMODA MEGASTORE 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 -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703799492
199	RUC CONTADOR -----	1704408762001
201	RUC -----	1791304381001
202	Razón Social -----	INTERMODA MEGASTORE S.
203	EXPEDIENTE -----	49364
311	Caja bancos -----	80,006.47
313	Inversiones financieras temporales -----	1,400.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,854.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,308.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,011.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,069.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,612.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	203,261.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	393,908.47
342	Edificios -----	83,676.90
345	Muebles y enseres -----	101,159.25
349	Equipo de computación y software -----	1,492.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,406.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	167,862.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,871.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,871.76
377	Otros activos diferidos -----	157,173.01
378	(-) Amortización acumulada -----	117,556.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	39,616.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	489,397.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,104.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	208,617.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,921.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,573.30
427	Obligaciones con el IESS -----	1,372.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,761.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	249,350.73
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,200.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	137,085.38
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	12,493.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	152,779.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	402,129.73
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	6,600.37
509	Reserva de capital -----	55,605.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	54,531.27
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	50,110.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304381001

RAZON SOCIAL: INTERMODA MEGASTORE S.A.

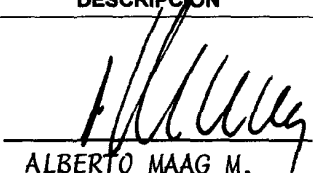
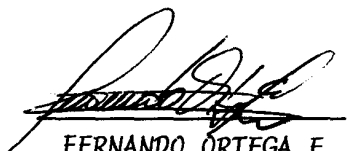
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,641.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	87,267.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	489,397.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,087,857.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	657.44
603	Exportaciones netas -----	32,650.05
606	Otras rentas -----	13,312.79
699	TOTAL INGRESOS -----	1,134,477.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	267,989.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	88,724.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	448,281.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	203,261.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,864.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,725.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	77,677.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,393.15
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	116,904.78
736	Promoción y publicidad -----	30,553.33
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,722.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,772.06
742	Suministros y materiales -----	3,989.98
743	Transporte -----	6,218.66
745	Gastos de viaje -----	7,697.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,119.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,949.69
749	Depreciación de activos fijos -----	30,781.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,540.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	48,942.21
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,637.53
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	17,534.46
761	Otros gastos locales -----	28,180.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,109,403.88
801	Utilidad del ejercicio -----	25,073.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,761.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,078.47
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,097.73
814	Utilidad Gravable -----	18,293.19
817	Saldo utilidad gravable -----	18,293.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,573.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,612.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,039.43
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304381001
 RAZON SOCIAL: INTERMODA MEGASTORE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 ALBERTO MAAG M. Firma Representante Legal C.I. 1703799492	 FERNANDO ORTEGA E. Firma Contador (a) C.I. 1704408762001