

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255658001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.

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 -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704098407
199	RUC CONTADOR -----	1704165487001
201	RUC -----	1791255658001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES MERCA
203	EXPEDIENTE -----	51717 ✓
311	Caja bancos -----	43,260.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,926.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	420,348.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	73,141.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,398.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,635.58
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	492,741.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,036,599.18
345	Muebles y enseres -----	11,970.87
346	Maquinaria y equipo -----	7,117.49
349	Equipo de computación y software -----	45,830.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,054.96
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,381.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,598.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,756.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,756.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,063,355.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,593.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	399,052.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	71,139.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	124,732.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,077.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,986.42
427	Obligaciones con el IESS -----	7,257.12
428	Obligaciones con empleados -----	1,764.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,755.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	636,357.83
449	Prestamos de accionistas locales -----	343,332.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	343,332.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	979,690.56
501	Capital suscrito o asignado -----	2,040.00
507	Reservas legal -----	3,651.51
509	Reserva de capital -----	5,705.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,968.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,300.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,665.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,063,355.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255658001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.

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% -----	1,596,538.46
608	Otras rentas exentas -----	1,161.96
699	TOTAL INGRESOS -----	1,597,700.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	203,536.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	97,155.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,288,782.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	492,741.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	119,306.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,371.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,714.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	64,229.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,411.61
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,576.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,935.09
742	Suministros y materiales -----	14,778.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,562.94
745	Gastos de viaje -----	15,426.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,288.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,208.75
749	Depreciación de activos fijos -----	12,342.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15,153.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,508.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,377.13
761	Otros gastos locales -----	49,074.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,545,999.63
801	Utilidad del ejercicio -----	51,700.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,755.12
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,161.96
814	Utilidad Gravable -----	42,783.71
817	Saldo utilidad gravable -----	42,783.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,695.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,635.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	142,993.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,939.65
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

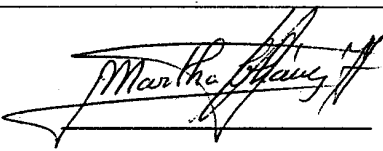
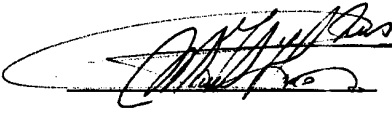
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255658001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 1704098407	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1704165487001	