

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991125450001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,049.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,167.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,169.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,120.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,371.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	916.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,600.00
736	Promoción y publicidad -----	500.00
737	Combustibles -----	645.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	692.11
742	Suministros y materiales -----	824.88
743	Transporte -----	284.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	152.00
745	Gastos de viaje -----	735.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,632.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,817.07
749	Depreciación de activos fijos -----	510.27
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	36.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	357.11
761	Otros gastos locales -----	322.34
763	IVA que se carga al gasto -----	2,500.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	63,624.41
801	Utilidad del ejercicio -----	1,565.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	234.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,559.48
814	Utilidad Gravable -----	2,890.39
817	Saldo utilidad gravable -----	2,890.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	722.60
819	(-) Anticipo pagado -----	201.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	440.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	81.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	81.03
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	81.03
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	81.03

Otras Formas de Pago
RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991125450001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300621602
199	RUC CONTADOR -----	0910853639001
201	RUC -----	0991125450001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE EXPORTA
203	EXPEDIENTE -----	59397
311	Caja bancos -----	10,202.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,245.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,790.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,720.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	440.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,049.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,448.85
345	Muebles y enseres -----	2,300.77
349	Equipo de computación y software -----	3,216.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,791.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,725.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,725.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,174.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,203.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	122.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	81.03
427	Obligaciones con el IESS -----	1,305.24
428	Obligaciones con empleados -----	1,666.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	234.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,614.16
473	Otros pasivos diferidos -----	2,674.94
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,674.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,289.10
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	127.21
509	Reserva de capital -----	5,509.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,999.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,249.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,885.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,174.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,510.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	29,309.99
606	Otras rentas -----	7,369.24
610	Ingresos por reembolso -----	7,303.90
699	TOTAL INGRESOS -----	65,190.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,049.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,267.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

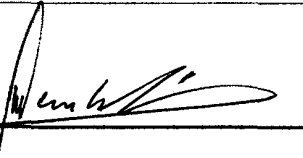
RUC: 0991125450001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 1300621602


Firma Contador(a)

C.I. 0910853639001



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

8566033

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0991125450001

ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.

203 EXPEDIENTE

59397

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

10,202.25

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,245.78

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,790.74

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

3,720.77

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

440.19

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

3,049.12

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

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

20,448.85

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

5,000

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

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

127.21

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

5,508.34

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,999.05

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

1,249.88

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,865.48

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

22,174.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

29,510.96

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

29,308.99

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

7,369.24

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

7,603.9

699 TOTAL INGRESOS

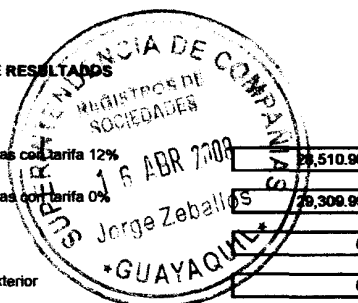
65,190.19

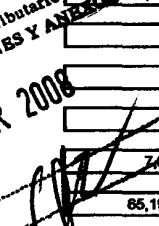
700 COSTOS Y GASTOS

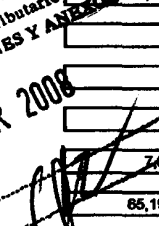
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

3,049.12



Responsable: 

Firma: 

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	15,267.5
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	2,300.77	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	3,216.14	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,791.18	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,725.73	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,169.07
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	0
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,725.73	0
370 OTROS ACTIVOS	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,120.85
ACTIVO DIFERIDO	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,371.34
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	0
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,174.58	0
400 PASIVO	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
410 PASIVO CORRIENTE	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,203.56	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	916
	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	3,600
	735 Comisión a sociedades	0
	736 Promoción y publicidad	500
	737 Combustibles	645.62
	738 Lubricantes	0
	739 Arrendamiento mercantil local	0
	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	692.11
	742 Suministros y materiales	824.88
	743 Transporte	284.74
	744 Gastos de gestión (pagos a trabajadores)	152
	745 Gastos de viaje	735
	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,632.99
	747 Notarios y registradores de la prop. y mercantil	0
	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,817.07
	749 Depreciación de activos fijos	510.27
	750 Deprec. aceler. de veh. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	36.98
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	357.11
	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	122.68	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	81.03	761 Otros gastos locales	322.34
427 Obligaciones con el IESS	1,305.24	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,666.8	763 IVA que se carga al gasto	2,500.68
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	234.87	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	63,624.41
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,614.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,565.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	234.87
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	1,559.48
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	2,890.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	2,890.39
473 Otros pasivos diferidos	2,674.94	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAIS	722.6
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,674.94	819 (-) Anticipo pagado	201.38
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	440.19
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos anticipados	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,289.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	81.03
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 PAIS	
		897 Anticipo por ley de 14 años	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CYG)+(0.4\%AT)+(0.2\%C))$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300621602	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910853639001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	81.03
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	81.03	903 INTERESES POR MORA	0
906 Comoensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

81.03

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

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174455624
Fecha Recaudacion: 15/04/2008



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicio de Tributación
DECLARACIONES Y ANEXOS
Guayas AGUATO
16 ABR 2008
Responsable: _____
Firma: _____

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0991125450001

870174455624

1021

Renta Sociedades

101200801

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.

2007

15/04/2008

18/04/2008

12:55:50 PM

18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 81.03

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 81.03

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 81.03

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 81.03 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008

