

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2007 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 201000000000000000 202 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES ARTURO PELLEZ VELEZ "IMAREE" EXPEDIENTE 59753

| ESTADO DE SITUACION  |     |               |  | ESTADO DE RESULTADOS   |   |             |  |
|--|-----|---------------|--|--|---|-------------|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |     |               |  | 600 INGRESOS   |   |             |  |
| CAJA, BANCOS   | 301 | -             |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | 108'426.745 |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302 | -             |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | -           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303 | 122'460.700   |  | EXPORTACIONES  | 603                                     | -           |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304 | -             |  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -           |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305 | 708'182.291   |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 605                                     | -           |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306 | -             |  | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO  | 606                                     | -           |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307 | -             |  | EXENTOS NO GRAVADOS  | 607                                     | -           |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308 | -             |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 608                                     | -           |  |
| INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN  | 309 | 514'552.160   |  | OTRAS RENTAS   | 609                                     | -           |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310 | -             |  | TOTAL INGRESOS   | 600                                     | 108'426.745 |  |
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311 | -             |  | 700 COSTO DE VENTAS  | 700                                     | -           |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312 | -             |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | 926'742.551 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313 | -             |  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | -           |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319 | 700'995.211   |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -           |  |
| 350 ACTIVO FIJO  | 350 | -             |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | 894'625.792 |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351 | 304'506.549   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | -           |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS   | 352 | 334'905.554   |  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | -           |  |
| VEHICULOS  | 353 | -             |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | -           |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354 | 21'457.160    |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -           |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355 | 152'162.335   |  | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | -           |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359 | 198'708.928   |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | -           |  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE  | 360 | -             |  | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | -           |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361 | -             |  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | -           |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362 | -             |  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS                    | 713                                     | -           |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363 | -             |  | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | -           |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364 | -             |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | -           |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365 | 605'290.856   |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | -           |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366 | -             |  | OTROS GASTOS DE FABRICA  | 717                                     | -           |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369 | 605'290.856   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -           |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370 | 1'306'994.995 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -           |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE   | 400 | -             |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -           |  |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 | 162'739.012   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -           |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 | 604'543.475   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722                                     | 32'116.759  |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403 | -             |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      | 750                                     | -           |  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS   | 404 | -             |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | 15'310.588  |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405 | -             |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | 436.780     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406 | 745'415.236   |  | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | -           |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409 | 1'453'697.723 |  | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | -           |  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  | 410 | -             |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | 4'432.000   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411 | -             |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | 980.728     |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 412 | -             |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 44'541.524  |  |
| LOCALES  | 412 | -             |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -           |  |
| EXTERNOS   | 413 | -             |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -           |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414 | -             |  | INTERESES Y COMISIONES   | 760                                     | 263'175.555 |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415 | -             |  | LOCALES  | 760                                     | -           |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 419 | -             |  | AL EXTERIOR  | 761                                     | -           |  |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420 | -             |  | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                     | -           |  |
| 500 PATRIMONIO NETO  | 500 | -             |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | 7'521.856   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501 | 22'000.000    |  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                                     | -           |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502 | -             |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765                                     | 336'399.031 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503 | -             |  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  | 770                                     | -           |  |
| RESERVAS   | 504 | -             |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | -           |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505 | 44'917.993    |  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     | -           |  |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | 225'054.324   |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | -           |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | -             |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 774                                     | -           |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508 | -             |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 775                                     | 260'089.045 |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509 | 350'075.045   |  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      | 800                                     | -           |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 518 | 552'057.272   |  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | 151'153.113 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520 | 1'306'994.995 |  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 501'228.158 |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  | 521 | -             |  | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                               | 350'075.045 |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521 | -             |  | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 803                                     | -           |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |     |               |  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804                                     | -           |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |     |               |  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | -           |  |
| FIRMA CONTADOR   |     |               |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 805                                     | -           |  |
| MATR. No. 028  |     |               |  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |   |             |  |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS   |     |               |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |   |             |  |
| PAGO PREVIO  | 901 | -             |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)                    | 810                                     | -           |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902 | -             |  | EN EL PAIS   |   |             |  |
| INTERESES POR MORA   | 903 | -             |  | EN EL EXTERIOR   | 811                                     | -           |  |
| MULTAS   | 904 | -             |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | -           |  |
| TOTAL PAGADO   | 905 | -             |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | -           |  |
| EFFECTIVO SUCRES   | 906 | -             |  | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 814                                     | -           |  |
| CHEQUE SUCRES  | 907 | -             |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                     | -           |  |
| DEBITO BANCARIO SUCRES   | 908 | -             |  | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | -           |  |
| NOTA DE CREDITO SUCRES   | 909 | -             |  | IMPUESTO A LA RENTA  | 816                                     | -           |  |
| COMPENSACION SUCRES  | 910 | -             |  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | -           |  |
| EFFECTIVO DOLARES  | 911 | -             |  | (-) ANTICIPOS  | 818                                     | -           |  |
| CHEQUE DOLARES   | 912 | -             |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -           |  |
| DEBITO BANCARIO DOLARES  | 913 | -             |  | TOTAL RENTA  | 818 - 818 - 819 > 0                     | -           |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  | 914 | -             |  | TOTAL SALDO A FAVOR  | 818 - 818 - 819 < 0                     | -           |  |
| COMPENSACION DOLARES   | 915 | -             |  |  |   |             |  |
| US\$   | 916 | -             |  |  |   |             |  |

15 20 ABR 2008

RECIBIDO