

6418

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190152472001

RAZON SOCIAL: CORPORACION IMPORTADORA EXPORTADORA CORPOIMPEX S A

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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102417490
199	RUC CONTADOR -----	0101193365001
201	RUC -----	0190152472001
202	Razón Social -----	CORPORACION IMPORTADOR
203	EXPEDIENTE -----	6418
311	Caja bancos -----	6,762.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,856.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	642.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	340.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,479.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	43,628.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,709.39
345	Muebles y enseres -----	974.57
346	Maquinaria y equipo -----	13,449.85
349	Equipo de computación y software -----	1,466.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,962.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,928.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,928.70
371	Gastos de organización y constitución -----	9.40
378	(-) Amortización acumulada -----	9.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,638.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,934.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,968.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,226.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	464.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,722.03
428	Obligaciones con empleados -----	346.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,215.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,949.78
471	Anticipo clientes -----	4,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,949.78
501	Capital suscrito o asignado -----	13,000.00
507	Reservas legal -----	1,193.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,328.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,166.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,688.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	65,638.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	289,403.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,894.35
699	TOTAL INGRESOS -----	291,298.27

28 ABR 2008



*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190152472001

RAZON SOCIAL: CORPORACION IMPORTADORA EXPORTADORA CORPOIMPEX S A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

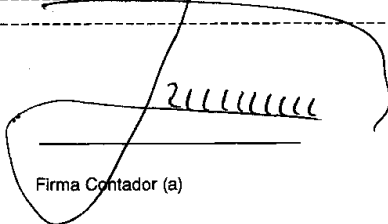
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	50,853.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	223,884.01
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	43,628.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,328.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,530.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,574.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,312.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	429.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,160.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,243.19
742	Suministros y materiales -----	2,577.48
745	Gastos de viaje -----	2,996.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,885.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	753.00
749	Depreciación de activos fijos -----	997.45
761	Otros gastos locales -----	15,296.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	283,194.63
801	Utilidad del ejercicio -----	8,103.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,215.54
814	Utilidad Gravable -----	6,888.10
817	Saldo utilidad gravable -----	6,888.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,722.03
819	(-) Anticipo pagado -----	146.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,332.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,757.07
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor  
SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0102417490



Firma Contador (a)

C.I. 0101193365001