SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991214895001
RAZON SOCIAL: INMODERNA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900087362
199	RUC CONTADOR	0919683839001
201	RUC	0991214895001
202	Razón Social	INMODERNA S.A.
203	EXPEDIENTE	66591
311	Caja bancos	48,482.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	14,802.23
321	Otras cuentas por cobrar	1,760.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65,045.48
341	Terrenos	170,553.47
342	Edificios	544,180.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	124,519.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	590,214.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO	590,214.67
399	TOTAL DEL ACTIVO	655,260.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,089.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	613.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,538.30
431	Provisiones a corto plazo	420.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	11,661.41
451	Préstamos de accionistas del exterior	81,442.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81,442.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	93,103.91
501	Capital suscrito o asignado	53,000.00
507	Reservas legal	6,455.84
508	Reserva facultativa y estatutaria	5.40
509	Reserva de capital	232,136.21
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	183,524.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	87,034.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	562,156.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	655,260.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	181,320.00
606	Otras rentas	1,728.76
699	TOTAL INGRESOS	183,048.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	40.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,975.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,902.83
748	Impuestos contribuciones y otros	9,568.73
749	Depreciación de activos fijos	27,209.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales	822.00
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,730.00
761	Otros gastos locales	17,622.55
763	IVA que se carga al gasto	2,048.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991214895001
RAZON SOCIAL: INMODERNA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	66,919.09
801	Utilidad del ejercicio	116,129.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país	251.24
814	Utilidad Gravable	116,380.91
817	Saldo utilidad gravable	116,380.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	29,095.23
819	(-) Anticipo pagado	7,958.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,598.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	9,538.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,538.30
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	9,538.30
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	9,538.30

Firma Representante Legal

C.I. 0900087362

Firma Contador (a)

C.I. 0919683839001

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**	8852825
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991214895001	INMODERNA S.A.	
203 EXPEDIENTE	66591		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	53,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	6,455.84
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	5.4
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	232,136.21
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	183,524.35
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	87,034.44
311 Caja bancos	48,482.26	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	562,156.24
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,802.23	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	655,260.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	1,760.99	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	181,320
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	1,728.76
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	183,048.76

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Oscar Rodrigues
GUAYAQUIL

338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65,045.48	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	170,553.47	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	544,180.2	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	124,519	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	590,214.67	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	40
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	590,214.67	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,975.57
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,902.83
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	9,568.73
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	27,209.04

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	655,260.15	**750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,089.59	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	822
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,730
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	613.52	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,538.3	**761** Otros gastos locales	17,622.55
427 Obligaciones con el IESS	0	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA que se carga al gasto	2,048.37
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	420	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	66,919.09
432 *Crédito a mutuo*	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,661.41	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	116,129.67
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	0
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	251.24
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.	81,442.5	**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	116,380.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81,442.5	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	116,380.91
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,095.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	7,958.31
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11,598.62
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	93,103.91	**898** Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,538.3
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900087362	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0919683839001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,538.3
905 *Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas*	9,538.3	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	9,538.3

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	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177023960
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JULIO JURADO ANDRADE
C.I. 0900087362

FIRMA DEL CONTADOR
VIRGINIA CHUCHUCA P.
RUC: 0919683839001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991214895001
CEP#(Número de Serie)	870177023960
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMODERNA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	07:53:40 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 9,538.30
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 9,538.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 9,538.30
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 9,538.30 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 0005023765 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.