

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279822001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ROMILIZA 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	0910399013
199	RUC CONTADOR	0900832486001
201	RUC	0991279822001
202	Razón Social	IMPORTADORA ROMILIZA S
311	Caja bancos	295,877.22
313	Inversiones financieras temporales	400,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	343,946.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables	10,318.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	62,675.04
321	Otras cuentas por cobrar	7,562.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	91,622.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,045.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	19,515.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	2,194,187.11
330	Mercaderias en tránsito	31,469.80
332	Seguros pagados por anticipado	9,133.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,454,715.16
345	Muebles y enseres	8,649.76
346	Maquinaria y equipo	12,774.79
349	Equipo de computación y software	18,769.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	33,417.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,776.50
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	24,808.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	4,909.06
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	19,898.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO	26,675.44
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,481,390.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,459.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	649,793.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	793,942.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	469.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,787.17
427	Obligaciones con el IESS	5,831.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,085.06
431	Provisiones a corto plazo	6,177.00
432	Crédito a mutuo	328,740.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,821,287.80
449	Prestamos de accionistas locales	1,370,747.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,370,747.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,192,034.82
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	100,000.00
507	Reservas legal	19,057.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

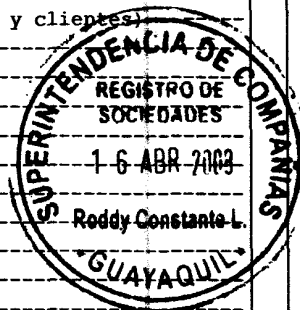
RUC: 0991279822001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ROMILIZA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

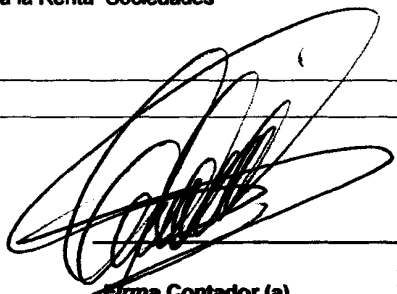
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	150,936.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,361.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	289,355.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,481,390.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,616,744.61
606	Otras rentas -----	16,433.79
699	TOTAL INGRESOS -----	1,633,178.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,321,106.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,277,707.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,194,187.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,754.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,703.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,621.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,459.89
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,843.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,512.00
736	Promoción y publicidad -----	1,406.00
737	Combustibles -----	2,580.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	40,717.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,373.08
742	Suministros y materiales -----	2,332.22
743	Transporte -----	9,830.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,883.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,764.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,293.27
749	Depreciación de activos fijos -----	3,887.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,636.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,975.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,439.24
761	Otros gastos locales -----	8,703.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,605,944.62
801	Utilidad del ejercicio -----	27,233.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,085.07
814	Utilidad Gravable -----	23,148.71
817	Saldo utilidad gravable -----	23,148.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,787.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,515.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,117.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,727.87
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279822001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ROMILIZA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0910399013	 Firma Contador (a) C.I. 0900832486001



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

69595

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago
0991279822001
870173281953
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA ROMILIZA S.A.
2007
09/04/2008
04:53:54 PM
14/04/2008
09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

