

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

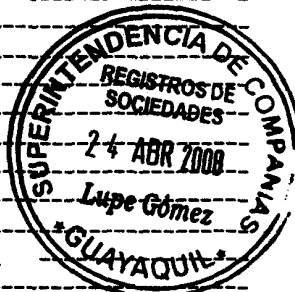
RUC: 0991405925001

RAZON SOCIAL: LIMERIN S.A. LIBROS Y MERCANTILES E IMPORTACIONES

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 -----	0902688613
199	RUC CONTADOR -----	0923293864001
201	RUC -----	0991405925001
202	Razón Social -----	LIMERIN S.A. LIBROS Y
311	Caja bancos -----	6,379.88
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	298,829.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,156.70
321	Otras Cuentas por cobrar -----	1,511.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,201.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,164.57
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	66,072.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	346,003.57
342	Edificios -----	45,000.00
343	Muebles y enseres -----	5,500.00
349	Equipo de computación y software -----	7,821.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,303.81
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,601.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,023.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,023.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	411,027.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,731.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	279,263.63
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,566.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6.01
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,197.60
427	Obligaciones con el IESS -----	399.39
428	Obligaciones con empleados -----	3,895.86
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	843.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	304,903.37
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	52,863.78
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,831.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	98,696.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	403,602.13
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,232.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,392.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,423.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	411,027.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	431,353.93
699	TOTAL INGRESOS -----	431,353.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	63,270.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	296,400.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	66,072.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

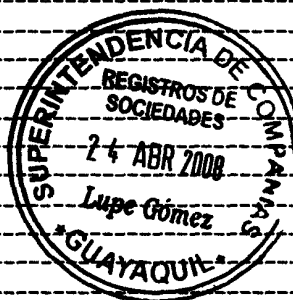
RUC: 0991405925001

RAZON SOCIAL: LIMERIN S.A. LIBROS Y MERCANTILES E IMPORTACIONES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,126.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,441.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,381.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,716.70
733	Comisión a sociedades -----	3,181.84
736	Promoción y publicidad -----	4,364.49
737	Combustibles -----	1,929.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	486.26
742	Suministros y materiales -----	1,273.63
743	Transporte -----	2,158.35
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	2,413.64
745	Gastos de viaje -----	5,149.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,351.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,436.01
749	Depreciación de activos fijos -----	6,126.77
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,156.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,835.45
761	Otros gastos locales -----	22,187.95
763	IVA que se carga al gasto -----	1,201.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	445,720.15
801	Utilidad del ejercicio -----	5,635.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	845.37
814	Utilidad Gravable -----	4,790.41
817	Saldo utilidad gravable -----	4,790.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,197.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,164.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	33.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	33.03
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33.03
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33.03



LIMERIN S.A.

 Firma Representante Legal

C.I. 0902688613

Firma Contador (a)

C.I. 0523293864001

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

0991405825001

870173248723

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

LIMERIN S.A. LIBROS Y MERCANTILES E IMPORTACIONES

2007

09/04/2008

14/04/2008

03:24:05 PM

14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 33.03

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 33.03

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 33.03

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 33.03 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

