

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

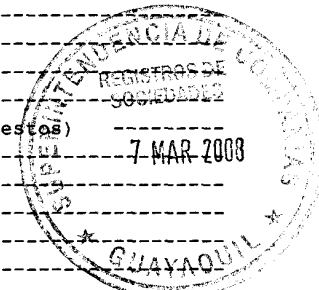
RUC: 0991478493001

RAZON SOCIAL: IMPALCASA 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 -----	35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709946253
199	RUC CONTADOR -----	0910744283001
201	RUC -----	0991478493001
202	Razón Social -----	IMPALCASA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	84100
311	Caja bancos -----	462,065.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,064,730.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	40,647.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	313,448.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	160,772.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,005,654.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,966,024.49
341	Terrenos -----	702,625.00
345	Muebles y enseres -----	20,453.67
349	Equipo de computación y software -----	20,153.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	116,631.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95,226.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	764,636.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	764,636.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,730,661.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,914,775.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	375,849.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	162,045.46
427	Obligaciones con el IESS -----	2,278.92
428	Obligaciones con empleados -----	16,164.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	91,229.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,562,342.47
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,791,703.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,791,703.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,354,045.84
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	13,324.32
509	Reserva de capital -----	3,370.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	354,919.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	376,615.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,730,661.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,409,822.08
608	Otras rentas exentas -----	43,278.58
699	TOTAL INGRESOS -----	11,453,100.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	665,767.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,046,095.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,005,654.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

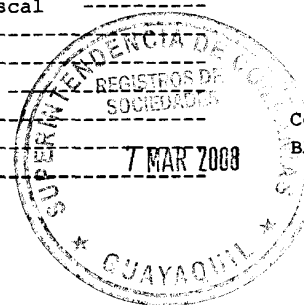
RUC: 0991478493001

RAZON SOCIAL: IMPALCASA S.A.

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 -----	97,161.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	5,094.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,346.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,064.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	191,508.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	188,169.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,636.80
736	Promoción y publicidad -----	1,952,382.01
737	Combustibles -----	11,430.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,699.15
742	Suministros y materiales -----	15,061.72
743	Transporte -----	38,040.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	177,908.78
745	Gastos de viaje -----	241,966.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,999.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,856.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,939.50
749	Depreciación de activos fijos -----	26,946.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	31,699.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,388.34
761	Otros gastos locales -----	43,397.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,844,906.03
801	Utilidad del ejercicio -----	608,194.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	91,229.20
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	43,278.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	174,495.00
814	Utilidad Gravable -----	648,181.85
817	Saldo utilidad gravable -----	648,181.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	162,045.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	160,772.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,272.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,272.67
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,272.67
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,272.67



Convenio De Debito
BANCO DE GUAYAQUIL

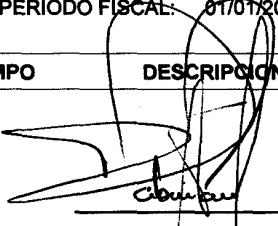
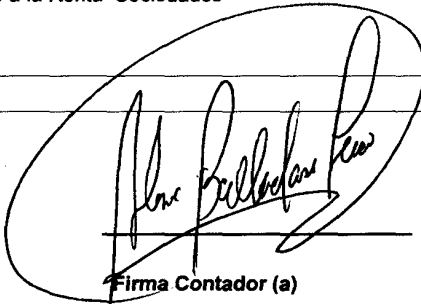
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991478493001

RAZON SOCIAL: IMPALCASA 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. 1709946253	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0910744283001	

FABIAN CAMPOS AGUIRRE



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

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

Convenio de Débito
0991478493001
990166807052
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IMPALCASA S.A.
2007
01/03/2008
03:28:34 PM
28/04/2008
03/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,272.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,272.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,272.67
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,272.67 , será debitado el 03/03/2008 , de su cuenta 631266-7 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

