

91197

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

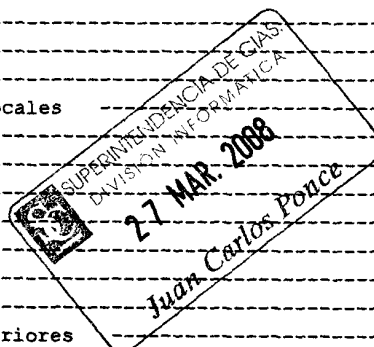
RUC: 2190003879001

RAZON SOCIAL: IMPOTACION DE MATERIALES ELECTRICOS MORA IMELEC MO CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	0601430960
199	RUC CONTADOR -----	1712976446001
201	RUC -----	2190003879001
202	Razón Social -----	IMPOTACION DE MATERIAL
203	EXPEDIENTE -----	91197
311	Caja bancos -----	10,358.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	179.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,821.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,962.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	37,315.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,638.31
345	Muebles y enseres -----	4,955.84
349	Equipo de computación y software -----	4,943.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,451.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,962.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,389.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,389.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,027.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,499.02
427	Obligaciones con el IESS -----	127.42
428	Obligaciones con empleados -----	10,677.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,303.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,303.83
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	1,671.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,671.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,056.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,325.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,723.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	76,027.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,095.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,183.55
605	Rendimientos financieros -----	14.75
606	Otras rentas -----	25.76
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	35,839.66
699	TOTAL INGRESOS -----	76,159.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,224.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,170.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,000.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
736	Promoción y publicidad -----	39.00
737	Combustibles -----	3,445.04
742	Suministros y materiales -----	253.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

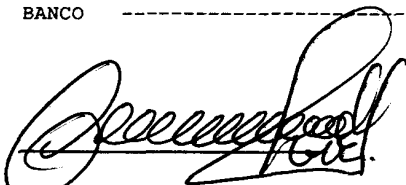
RUC: 2190003879001

RAZON SOCIAL: IMPOTACION DE MATERIALES ELECTRICOS MORA IMELEC MO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	6,901.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,494.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	655.93
749	Depreciación de activos fijos -----	2,084.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	71.20
761	Otros gastos locales -----	17,274.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	74,014.18
801	Utilidad del ejercicio -----	2,145.11
814	Utilidad Gravable -----	2,145.11
817	Saldo utilidad gravable -----	2,145.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	536.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,962.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,426.27
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
ING. MIGUEL MORA
C.I. 0601430960



Firma Contador (a)
NIDIA VERDUGA
C.I. 1712976446001