

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791823478001

RAZON SOCIAL: IMPORMARCA IMPORTACIONES 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500103197
199	RUC CONTADOR -----	1707738843001
201	RUC -----	1791823478001
202	Razón Social -----	IMPORMARCA IMPORTACION
203	EXPEDIENTE -----	92467
311	Caja bancos -----	7,302.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,104.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	201.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,354.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,325.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,398.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,345.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	55,681.97
330	Mercaderias en tránsito -----	12,975.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	107,287.90
345	Muebles y enseres -----	990.00
349	Equipo de computación y software -----	3,475.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,294.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,102.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	657.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	657.53
377	Otros activos diferidos -----	1,395.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,395.03
394	Otros activos -----	2,600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	111,940.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,763.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,665.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,175.20
427	Obligaciones con el IESS -----	40.36
431	Provisiones a corto plazo -----	41,926.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	87,571.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	87,571.96
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,702.55
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,334.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,368.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	111,940.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	278,274.36
605	Rendimientos financieros -----	32.98
606	Otras rentas -----	1,932.35
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	54.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791823478001

RAZON SOCIAL: IMPORMARCA IMPORTACIONES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	280,293.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	120,255.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,893.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	105,804.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	55,681.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,184.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,061.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	973.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,572.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	311.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,700.82
736	Promoción y publicidad -----	621.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,273.42
742	Suministros y materiales -----	51.11
743	Transporte -----	1,200.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,488.98
745	Gastos de viaje -----	8,232.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,583.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	664.07
749	Depreciación de activos fijos -----	1,409.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	75.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	286.90
761	Otros gastos locales -----	34,102.26
765	Pérdidas en cartera -----	5,561.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	283,627.91
802	Pérdida del ejercicio -----	3,334.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,379.70
814	Utilidad Gravable -----	18,045.65
817	Saldo utilidad gravable -----	18,045.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,511.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,345.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	166.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	166.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	166.14
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	166.14

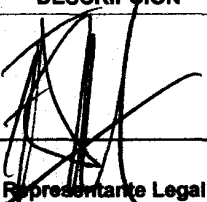
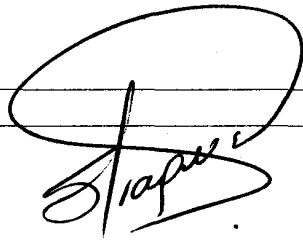
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791823478001

RAZON SOCIAL: IMPORMARCA IMPORTACIONES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal IVAN MARTINEZ C.I. 0500103197	 Firma Contador (a) SUSANA ARAQUE C.I. 1707738843001