

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290072146001

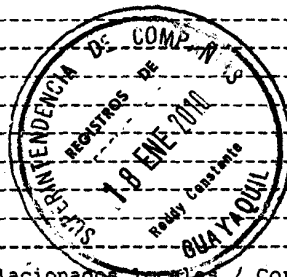
RAZON SOCIAL: INMAIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

El anterior balance
está en Caja 1475
fany

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18777275
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900540030
199	RUC CONTADOR -----	0907434302001
201	RUC -----	1290072146001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMAIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99722
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	23,980.77
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	55,594.92
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	315,167.24
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	29,997.81
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	26,881.33
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,463.47
325	Inventario de materia prima -----	333,923.05
327	Inventario de suministros y materiales -----	23,096.92
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	9,118.05
331	Activos pagados por anticipado -----	4,784.09
332	Otros activos corrientes -----	1,947.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	825,955.61
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	286,905.05
343	Muebles y enseres -----	14,446.51
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	396,889.40
345	Equipo de computación y software -----	27,665.28
347	Otros activos fijos -----	31,968.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	281,316.50
349	Terrenos -----	59,361.03
350	Obras en proceso -----	26,785.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	562,705.36
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	8,557.12
377	Otros activos diferidos -----	51,500.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	60,057.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,448,718.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	86,968.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	59,106.03
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	93,120.71
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	35,466.61
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	21,739.86
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	562,625.76
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,620.55
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,790.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	875,439.12
499	TOTAL DEL PASIVO -----	875,439.12
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	428,700.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

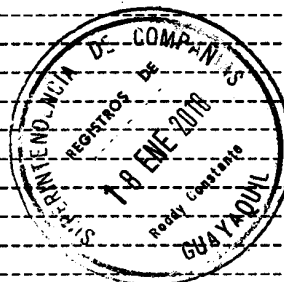
RUC: 1290072146001

RAZON SOCIAL: INMAIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	5,629.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	111,287.18
517	Utilidad del ejercicio -----	26,861.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	573,279.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,448,718.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	170,425.09
603	Exportaciones netas -----	1,812,525.18
606	Otras rentas gravadas -----	1,783.50
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	499.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,147.68
699	TOTAL INGRESOS -----	1,985,232.77
706	Inventario inicial de materia prima -----	164,090.30
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,123,475.95
709	Inventario final de materia prima -----	333,923.05
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	37,888.70
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	64,046.19
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	165,091.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	116,037.67
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,432.89
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,193.93
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,427.36
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,623.92
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	41,056.58
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	44,182.61
730	Gasto - Combustibles -----	10,425.33
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	7,523.78
733	Costo - Suministros y materiales -----	69,160.14
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,368.35
735	Costo - Transporte -----	16,279.01
736	Gasto - Transporte -----	40,197.19
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	15,889.98
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,227.43
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,550.06
780	IVA que se carga al gasto -----	6,040.73
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	51,801.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,276.79
787	Costo - Servicios públicos -----	41,281.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,897.85
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	60,714.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	95,139.03
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	7,603.75
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	17,958.27
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,453,952.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	488,006.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290072146001

RAZON SOCIAL: INMAIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

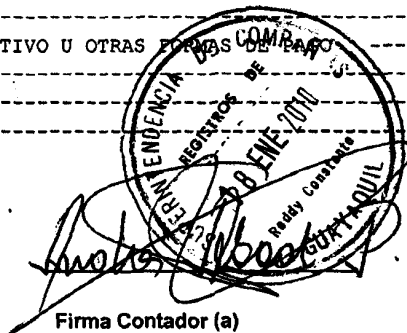
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,941,959.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	43,273.50
811	15% Participación a trabajadores -----	6,790.97
814	Gastos no deducibles locales -----	1,999.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	38,482.19
842	Saldo utilidad gravable -----	38,482.19
849	Total impuesto causado -----	9,620.55
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,463.47
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,157.08
879	Anticipo próximo año -----	17,335.64
890	PAGO PREVIO -----	10,172.06
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	8,083.26
898	Detalle pago previo - Interés -----	631.76
899	Detalle pago previo - Multa -----	1,457.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	73.82
903	INTERESES POR MORA -----	19.58
904	MULTAS -----	48.72
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	142.12
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	142.12



Firma Representante Legal

C.I. 0900540030



Firma Contador (a)

C.I. 0907434302001

99722
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
1290072146001
870314957704
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INMAIA S.A.
2007
11/11/2009
16/04/2008
06:10:49 PM
16/11/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 73.82
\$ 19.58
\$ 48.72
\$ 142.12

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 142.12
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 142.12 , debe ser cancelado hasta el 16/11/2009

