

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992269898001
CEP#(Número de Serie)	870174391752
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MADLI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	10:12:38 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

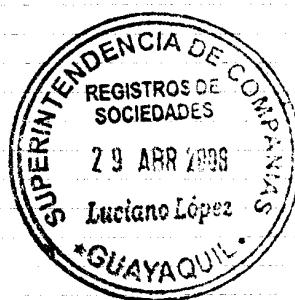
RUC: 0992269696001

RAZÓN SOCIAL: MADELI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	13,935.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	222,394.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	199,700.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,827,257.72
601	Otras ventas	120.99
609	TOTAL INGRESOS	2,027,078.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	16,146.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,839,532.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	28,879.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58,971.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,660.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,587.73
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,708.14
732	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,351.40
732	Mantenimiento y reparaciones	15,741.95
733	Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	1,421.95
736	Promoción y publicidad	17,100.00
737	Combustibles	1,861.41
738	Lubricantes	341.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,370.32
742	Suministros y materiales	6,496.34
743	Transporte	24,021.90
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,501.75
745	Gastos de viaje	7,975.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,317.81
748	Impuestos contribuciones y otros	535.04
749	Depreciación de activos fijos	5,664.91
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	240.88
752	Provisión cuentas incobrables	1,320.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,274.11
754	Intereses pagados a terceros locales	1,431.09
754	Otros gastos locales	3,100.00
755	IVA que se carga al gasto	6,101.10
755	TOTAL COSTOS (-) GASTOS (749+750+754)	107,011.15
801	Utilidad del ejercicio	19,067.64
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,859.85
804	(-) Gastos no deducibles en el país	4,890.10
811	Utilidad Gravable	18,266.96
812	Saldo utilidad gravable	18,266.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,379.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,109.12
887	Anticipo próximo año (0.5*818)*820	5,947.82
888	Saldo a favor contribuyente	1,939.11
990	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

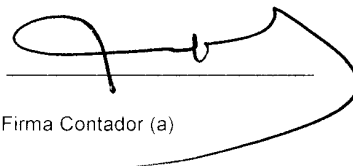
RUC: 0992269898001
 RAZON SOCIAL: MADELI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SPL (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1714666466



Firma Contador (a)

C.I. 1708415003001

