

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992330007001
 RAZON SOCIAL: MAPGRAFI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910398383
199	RUC CONTADOR -----	0906000526001
201	RUC -----	0992330007001
202	Razón Social -----	MAPGRAFI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0113997
311	Caja bancos -----	10,468.98
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	103,187.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,027.70
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,431.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	79,214.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,896.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,729.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Gasta) -----	2,699.14
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	172,449.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	429,058.82
343	Muebles y enseres -----	3,164.04
349	Equipo de computación y software -----	7,872.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,340.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,696.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,696.58
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
377	Otros activos diferidos -----	3,007.00
378	(-) Amortización acumulada -----	3,417.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,789.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	436,544.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	396,304.18
419	Préstamos de accionistas locales -----	4,753.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,890.86
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,374.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	412,722.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	412,722.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,302.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,719.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,821.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	436,544.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	322,635.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	437,460.11
603	Rendimientos financieros -----	4,093.36
606	Otras rentas -----	2,382.10
689	TOTAL INGRESOS -----	766,591.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	183,884.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	430,890.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992330007001

RAZON SOCIAL: MAPGRAFI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	172,449.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	63,712.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	23,223.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	34,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,907.07
735	Comisión a sociedades -----	482.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	420.00
742	Suministros y materiales -----	617.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,884.23
743	Gastos de viaje -----	22,313.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	697.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,036.61
749	Depreciación de activos fijos -----	2,660.82
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,708.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,027.70
761	Otros gastos locales -----	63,716.78
763	IVA que se carga al gasto -----	19,239.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	733,994.98
801	Utilidad del ejercicio -----	32,596.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,702.30
814	Utilidad Gravable -----	38,298.82
817	Saldo utilidad gravable -----	38,298.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,574.71
819	(-) Anticipo pagado -----	88.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,600.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,271.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,885.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,885.33
903	INTERES POR MORA -----	76.47
904	MULTAS -----	176.57
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,138.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,138.57



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0910338585

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0906000526001

113997



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
0992330007001
870181790404
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MAPGRAFI S.A.
2007
28/05/2008
10:34:09 AM
28/04/2008
28/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,885.53
\$ 78.47
\$ 178.57
\$ 6,138.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,138.57
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,138.57 , será debitado el 28/05/2008 de su cuenta 44000624 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

