

Numero Serial: 870128722052

Fecha Recaudacion: 23/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992366932001

RAZON SOCIAL: MAS VENTAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

116579

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
105	No. de Empleados bajo nómina -----	5
193	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000334438
199	RUC CONTADOR -----	1711274434001
201	RUC -----	0992366932001
202	Razón Social -----	MAS VENTAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	118379
311	Caja bancos -----	7,042.93
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,759.53
317	(-) Provisión cuantas incobrables -----	237.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,377.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,583.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,336.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	58,927.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,992.72
346	Maquinaria y equipo -----	7,066.97
349	Equipo de computación y software -----	1,500.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,012.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,554.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,554.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	154,546.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,283.89
419	Préstamos de accionistas locales -----	1,327.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,173.90
427	Obligaciones con el ISSS -----	219.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	83,006.41
449	Préstamos de accionistas locales -----	76,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	76,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	159,506.41
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,132.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,193.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-4959.6
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	154,546.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	933,980.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,231.00
699	TOTAL INGRESOS -----	943,231.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22,720.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	466,489.54
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	391,637.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	58,927.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,439.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,087.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992366982001

RAZON SOCIAL: MAS VENTAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,323.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	12,240.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,000.00
737	Combustibles -----	2,860.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,576.30
742	Suministros y materiales -----	15,128.62
743	Transporte -----	14,302.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	336.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,234.32
749	Depreciación de activos fijos -----	13,317.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	237.39
761	Otros gastos locales -----	12,538.82
763	IVA que se carga al gasto -----	320.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	937,943.38
801	Utilidad del ejercicio -----	7,236.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,092.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,000.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,430.33
814	Utilidad Gravable -----	33,762.39
817	Saldo utilidad gravable -----	33,762.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,440.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,336.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	895.43
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Hector Espinoza
C.I. 1000654438

Firma Contador (a)

Guio Infante
C.I. 1711274454001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0002388982001
870178506978
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MASVENTAS S.A.
2007
24/04/2008
11:21:18 PM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00