

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

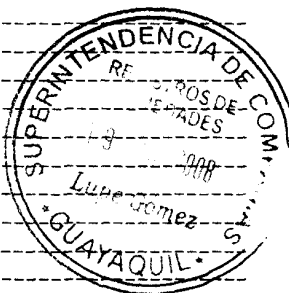
RUC: 0992386517001

RAZON SOCIAL: AVALMAX S.A.

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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900149626
199	RUC CONTADOR -----	0917450207001
201	RUC -----	0992386517001
202	Razón Social -----	AVALMAX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117908-2005
311	Caja bancos -----	44,272.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	80,597.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,027.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,703.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	145,601.87
345	Muebles y enseres -----	400.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,272.00
349	Equipo de computación y software -----	1,978.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,828.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	643.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,834.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,834.88
371	Gastos de organización y constitución -----	3,500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	3,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	166,436.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	119,215.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,212.14
427	Obligaciones con el IESS -----	751.15
428	Obligaciones con empleados -----	510.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	176.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	135,864.88
449	Prestamos de accionistas locales -----	15,088.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,088.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	150,953.31
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	324.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,359.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,000.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,483.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	166,436.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	466,432.60
699	TOTAL INGRESOS -----	466,432.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	36,169.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	417,588.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,703.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,480.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,328.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992386517001

RAZON SOCIAL: AVALMAX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,650.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,321.47
742	Suministros y materiales -----	816.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	850.12
745	Gastos de viaje -----	550.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	736.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	71.12
749	Depreciación de activos fijos -----	643.62
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,166.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	101.18
761	Otros gastos locales -----	1,485.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	465,256.04
801	Utilidad del ejercicio -----	1,176.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	176.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,282.50
814	Utilidad Gravable -----	7,282.58
817	Saldo utilidad gravable -----	7,282.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,820.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,027.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,207.28
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900149626

Firma Contador (a)

C.I. 0917450207001



**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
0992386517001
870185303893
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AVALMAX S.A.
2007
17/06/2008
06:30:51 PM
10/04/2008
17/06/2008

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

