

118807



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC | 0992399945001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870174844647 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Razón Social | MAGOREXPORT DEL ECUADOR S.A. |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 16/04/2008 |
| Hora de Declaración | 07:07:45 PM |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2008 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 859.34 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 859.34 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 859.34 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 859.34 , será debitado el 16/04/2008 de su cuenta 3253349104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992399945001

RAZON SOCIAL: MAGOREXPORT DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1206402669 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0903369700001 |
| 201 | RUC ----- | 0992399945001 |
| 202 | Razón Social ----- | MAGOREXPORT DEL ECUADO |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 118807 |
| 311 | Caja bancos ----- | 500.00 |
| 329 | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- | 299,113.17 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 299,613.17 |
| 344 | Instalaciones ----- | 14,500.00 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 8,320.73 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 155,980.00 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 8,941.04 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 169,859.69 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 169,859.69 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 469,472.86 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 310,753.80 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 859.34 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 606.59 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 312,219.73 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 312,219.73 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 1,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 153,611.20 |
| 507 | Reservas legal ----- | 321.71 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 2,320.22 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 157,253.13 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 469,472.86 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 170,368.00 |
| 603 | Exportaciones netas ----- | 3,625,824.71 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 3,796,192.71 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 116,596.19 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 3,767,677.03 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 299,113.17 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos ----- | 41,560.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 4,820.00 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 24,012.00 |
| 737 | Combustibles ----- | 6,230.00 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 1,068.00 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 54,011.20 |
| 743 | Transporte ----- | 12,900.00 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 7,739.78 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 2,400.00 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 8,941.04 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 2,576.68 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992399945001

RAZON SOCIAL: MAGOREXPORT DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------------|
| 761 | Otros gastos locales ----- | 40,730.00 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 3,792,148.75 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 4,043.96 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 606.59 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 3,437.37 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 3,437.37 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 859.34 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 25,585.91 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 859.34 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 859.34 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 859.34 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 859.34 |

[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1206402669

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 4903369700001

