

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

150044

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791915313001

MABEL TRADING S.A.

203 EXPEDIENTE

106 No. de empleados bajo nómina

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD 000512**  
**23 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

3,712.37

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

67,068.12

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

7,245.22

311 Caja bancos

450

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

80,025.71

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

88,636.38

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

569,426.07

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

520

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

48,884.48

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

776,948.24

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

11,291.27

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

379,430.01

606 Otras rentas

582.44

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas externas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

777,530.68

338 Otros activos corrientes

4,247.01

777,530.68

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

533,459.75

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

211,271.67

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

659,511.85

342 Edificios

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

379,430.01

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**28 ABR. 2008**  
**OPERADOR 5**  
**DIRECCION DE TECNOLOGIA**  
**DE INFORMACION Y COMUNICACIONES**

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	34,766.02	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,493.25	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,651.77	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	9,836.61	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,781.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	75,088.18
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,966.32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,028.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,742.43
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,246.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35,966.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	48,330.33
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	44,330.78
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,274.2
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	565.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	317.53
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,998.9
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,816.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	2,065.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,253.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,981.74
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	326.56
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,164.99
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,288.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	569,426.07	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,607.93	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	191,573.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	181,095.85	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	103,482.47	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	44,112.68

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 00012**  
**23 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,496.58	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	770,285.46
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	489,256.04	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	2,295.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,086.79
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,032.42
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	133.1
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	11,057.76
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	144.32	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	11,057.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,764.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	144.32	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11,291.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	489,400.36	898 Saldo a favor contribuyente	8,526.83
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001135647	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001792470001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**COD. 30312**  
**23 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
005142 **23 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

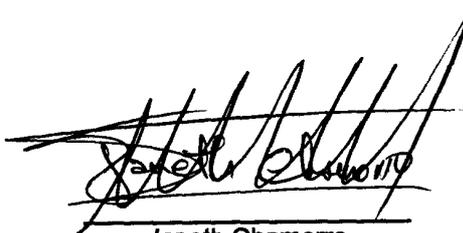
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173573652

Fecha Recaudacion: 10/04/2008



Carlos Coronel L.  
Representante Legal



Janeth Chamorro  
Contadora