

153087

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791975472001

RAZON SOCIAL: MAFLOW CIA. LTDA.

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 -----	26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717295537
199	RUC CONTADOR -----	1713640421001
201	RUC -----	1791975472001
202	Razón Social -----	MAFLOW CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	153087
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	127,796.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,910.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,322.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,815.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	60,356.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	247,202.28
344	Instalaciones -----	5,500.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	234.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,765.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,765.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	253,968.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	77,018.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	74,250.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,835.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,860.70
428	Obligaciones con empleados -----	136.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,136.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	190,238.32
449	Prestamos de accionistas locales -----	24,244.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,244.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	214,482.53
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	19,903.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,582.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,485.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	253,968.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,703,035.86
606	Otras rentas -----	343.08
699	TOTAL INGRESOS -----	1,703,378.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,455,604.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	60,356.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	110,143.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,104.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,446.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	544.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	127.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

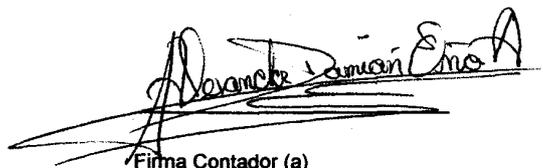
RUC: 1791975472001
 RAZON SOCIAL: MAFLOW CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	4,795.43
743	Transporte -----	61,160.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,037.44
749	Depreciación de activos fijos -----	234.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,414.58
761	Otros gastos locales -----	75,544.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,675,799.17
801	Utilidad del ejercicio -----	27,579.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,136.97
814	Utilidad Gravable -----	23,442.80
817	Saldo utilidad gravable -----	23,442.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,860.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,815.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,955.19
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1717295537



Firma Contador (a)

C.I. 1713640421001