

153087

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

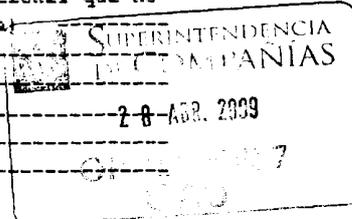
RUC: 1791975472001

RAZON SOCIAL: MAFLOW CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1717293337
199	RUC CONTADOR -----	1713640421001
201	RUC -----	1791975472001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAFLOW CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	153087
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	122,329.44
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,657.43
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	27,893.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	48,783.86
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	98,159.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTES -----	307,823.62
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	934.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,065.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	313,889.60
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	146,843.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corrientes -----	44,618.24
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	22,076.85
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrientes	27,690.95
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,252.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,253.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	253,737.43
499	TOTAL DEL PASIVO -----	253,737.43
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	2,066.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,483.73
517	Utilidad del ejercicio -----	18,599.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,152.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	313,889.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,016,685.84
606	Otras rentas gravadas -----	6,735.73
699	TOTAL INGRESOS -----	2,023,421.59
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	60,356.27
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,693,429.47
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	98,159.27
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	116,307.44
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,759.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,619.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	756.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,230.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,642.20
730	Gasto - Combustibles -----	1,745.82
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,467.02



MAFLOW Cía. Ltda.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

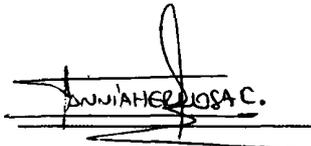
RUC: 1791975472001

RAZON SOCIAL: MAPFLOW CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

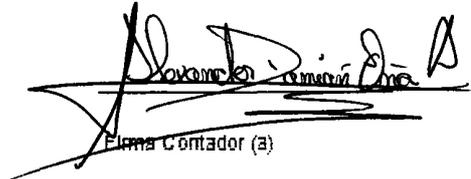
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	88,020.16
750	Gasto - Comisiones locales -----	374.63
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,722.68
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	143.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,007.31
780	IVA que se carga al gasto -----	1,076.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	700.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	298.03
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	51,245.96
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	28,814.11
794	Baja de inventario (informativo) -----	9.69
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,655,626.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	334,949.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,990,576.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	32,845.23
811	15% Participación a trabajadoras -----	4,926.78
814	Gastos no deducibles locales -----	1,069.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	29,008.06
842	Saldo utilidad gravable -----	29,008.06
849	Total impuesto causado -----	7,252.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,506.25
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	18,254.23
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

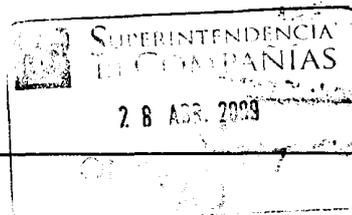

 ANJIAHERROSA C.

Firma Representante Legal

C.I. 1717295537


 Firma Contador (a)

C.I. 1713540421001



153087



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791975472001
CEP#(Número de Serie)	870265222733
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAFLOW CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	11:19:09 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

