

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792003881001

RAZON SOCIAL: MB MAYFLOWER BUFFALOS 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704201639
199	RUC CONTADOR -----	1714919758001
201	RUC -----	1792003881001
202	Razón Social -----	MB MAYFLOWER BUFFALOS
203	EXPEDIENTE -----	154264 ✓
311	Caja bancos -----	352,835.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	453,447.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,800,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,606,282.65
344	Instalaciones -----	59,734.88
346	Maquinaria y equipo -----	610,280.52
349	Equipo de computación y software -----	85,156.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	341,013.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	414,158.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	414,158.27
377	Otros activos diferidos -----	36,168.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	36,168.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,056,609.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	667,309.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	725,428.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	94,288.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,853.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,388.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,529,269.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,304,721.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,304,721.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,833,991.04
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	78,938.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	118,680.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	222,618.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,056,609.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,574,571.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,585.37
606	Otras rentas -----	8,407.43
699	TOTAL INGRESOS -----	10,600,564.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,930,343.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	187,144.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	316,516.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	541,337.86
736	Promoción y publicidad -----	24,203.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,588.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	378,486.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792003881001

RAZON SOCIAL: MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	81,274.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	328,548.45
761	Otros gastos locales -----	2,609,833.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,413,277.87
801	Utilidad del ejercicio -----	187,286.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,388.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,971.21
814	Utilidad Gravable -----	160,868.99
817	Saldo utilidad gravable -----	160,868.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,217.25
819	(-) Anticipo pagado -----	2,222.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,141.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	57,426.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,853.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,853.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,853.40
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,853.40

Firma Representante Legal

C.I. 1704201639



Firma Contador (a)

C.I. 1714919758001