

*Perdun*  
17508

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

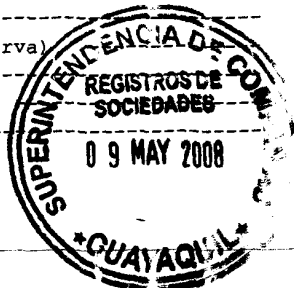
RUC: 1390096743001

RAZON SOCIAL: MANABITA DE EXPORTACIONES MANAEXPO 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 -----                                    | 3                      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1302158579             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0915963094001          |
| 201   | RUC -----                                                             | 1390096743001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | MANABITA DE EXPORTACIO |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 1750887                |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 141.17                 |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 78,002.19              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 32,454.51              |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                          | 588.07                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 111,185.94             |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 338.65                 |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 7,822.90               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 10,949.93              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 5,687.58               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 18,270.90              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 6,528.16               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 6,528.16               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 117,714.10             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 1,621.22               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 2,854.98               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 684.03                 |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 161.17                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 3,227.97               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 8,549.37               |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 81,190.75              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 81,190.75              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 89,740.12              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 240.00                 |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 32,270.52              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 8,182.08               |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 22,569.47              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 9,850.85               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 27,973.98              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 117,714.10             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 7,199.80               |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 130,060.58             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 137,260.38             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 6,240.00               |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 1,278.16               |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 1,365.00               |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 1,693.14               |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 10,585.47              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

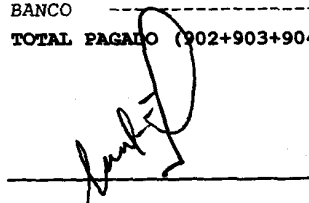
RUC: 1390096743001

RAZON SOCIAL: MANABITA DE EXPORTACIONES MANAEXPO CIA LTDA

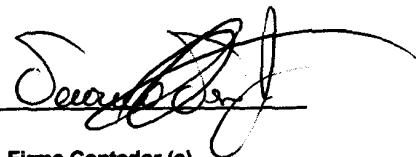
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 737   | Combustibles -----                                                   | 876.85              |
| 738   | Lubricantes -----                                                    | 111.86              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 631.40              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 2,510.50            |
| 746   | Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----                        | 5,674.42            |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 2,306.04            |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 79,197.55           |
| 764   | Pérdida en venta de activos fijos -----                              | 9,337.68            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 121,808.07          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 15,452.31           |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 2,317.85            |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 13,134.46           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 13,134.46           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 3,283.62            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,599.98            |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 683.64              |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 683.64              |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 683.64              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO INTERNACIONAL |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 683.64              |


  
Firma Representante Legal

C.I. 1302158579


  
Firma Contador (a)

C.I. 0915963094001



17508

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC                    | 1390096743001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870174730955       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Razón Social         | MANABITA DE EXPORTACIONES MANAEXPO CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2007                                          |
| Fecha de Declaración | 16/04/2008                                    |
| Hora de Declaración  | 01:52:26 PM                                   |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2008                                    |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2008                                    |

**VALORES A PAGAR**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 683.64 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00   |
| Multas                 | \$ 0.00   |
| Total a Pagar          | \$ 683.64 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 683.64 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |

Le recordamos que el valor de US \$ 683.64 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 1000083877 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

