0150001

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No. Empleados bajo nómina 29

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0 9 9 0 4 9 7 6 7 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MATERIALES DE VIVIENDAS "MAVISA"

EXPEDIENTE 19196-80

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 001 AL 004) | – |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 34.291,69 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 250.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 565.986,51 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 53.605,10 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 29.258,96 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 67.830,75 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 174.015,79 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 420.475,14 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 31.805,06 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1'327.379,06 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 91.063,17 |
| EDIFICIOS | 140.376,80 |
| OBRAS EN PROCESO | – |
| INSTALACIONES | 593.510,93 |
| MUEBLES Y ENSERES | 25.110,34 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 912.922,24 |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 14.718,96 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 29.712,39 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 735.143,06 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1'042.271,77 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 355.019,52 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | |
| OTRAS | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 355.019,52 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 +397 | 3'024.667,29 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 126.774,40 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 811.788,01 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 16.345,47 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 58.638,24 |
| CON EL IESS | 7.792,97 |
| CON EMPLEADOS | 37.238,55 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 58.615,23 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – |
| PROVISIONES | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1'117.192,87 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | 22.200,00 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 53.091,39 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 445.862,23 |
| DEL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| PROVISIONES | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 521.153,62 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | 204.398,43 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 204.398,43 |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 410 + 440 + 470 + 480 | 1'842.744,92 |

| 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 196.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 388.310,10 |
| RESERVA LEGAL | 16.691,83 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 35.385,53 |
| RESERVA DE CAPITAL | 272.020,10 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 273.514,71 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1'181.922,37 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 590 | 3'024.667,29 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 4'658.175,03 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 350.340,59 |
| EXPORTACIONES NETAS | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | 6.814,99 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | – |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699) | 5'015.330,61 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 170.377,54 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 1'843.157,23 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 396.437,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 174.015,79 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 230.830,42 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 420.475,14 |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 140.837,61 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 386.932,00 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 28.350,61 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 39.870,89 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 23.237,46 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 297.371,01 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 108.794,13 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 11.455,64 |
| COMBUSTIBLES | 34.045,80 |
| LUBRICANTES | 14.616,59 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 45.200,23 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 20.100,97 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 435.106,67 |
| TRANSPORTE | 419.202,74 |
| GASTOS DE GESTIÓN (gasos)se a accionistas, trabajadores y clientes) | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 19.145,11 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 1.919,64 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 15.934,11 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 111.828,80 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 4.208,14 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | 129.118,47 |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES (Informativo) | – |
| AL EXTERIOR (Informativo) | – |
| LOCALES | 194.321,00 |
| DEL EXTERIOR | – |
| MÁS QUE SE CARGA AL GASTO | 33.073,11 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 4'6[illegible],[illegible],43 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 390.768,18 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 58.615,23 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| EN EL PAÍS | – |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (IKS-608) * 15% | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 332.152,95 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | [illegible],000,00 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | [illegible],152,95 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 58.638,24 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 67.[illegible],75 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 9.242,51 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si resulta de mayor valor) OPCIÓN A: (10%*TRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cp)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 + 901 | – |
| INTERESES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | – |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

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.U.)

MATERIALES DE VIVIENDAS "MAVISA" S.A.

GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] DEZO Z.

C.I. No. 0903833951

NOMBRE: TRABAJADORES MAVISA

RUC No. 0903924705001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 28 ABR 2008 GUAYAQUIL

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – | USD – | USD – |
| (CAMPO 812 y 825) LEY No. – | | REGISTRO OFICIAL No. – | – | AÑO – MES – DÍA – | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO PICHINCHA AGENCIA DURAN 14