

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790266443001

RAZON SOCIAL: MAMUT ANDINO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Exp: 1995

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908881006
199	RUC CONTADOR -----	0100944073001
201	RUC -----	1790266443001
202	Razón Social -----	MAMUT ANDINO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	1995-1976
311	Caja bancos -----	406,791.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,284,279.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	85,962.21
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,058,575.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	49,715.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,187.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	45,055.00
338	Otros activos corrientes -----	1,615,657.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,384,299.88
341	Terrenos -----	37,892.14
342	Edificios -----	823,854.63
344	Instalaciones -----	87,026.30
345	Muebles y enseres -----	136,991.90
346	Maquinaria y equipo -----	60,715.77
349	Equipo de computación y software -----	32,959.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,920,325.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	176,518.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,839,165.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,437,118.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,437,118.43
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	294,453.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	294,453.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,115,871.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,533,486.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	208,243.75
427	Obligaciones con el IESS -----	6,517.51
428	Obligaciones con empleados -----	8,944.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	226,257.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,983,450.26
471	Anticipo clientes -----	40,538.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	40,538.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,023,988.44
501	Capital suscrito o asignado -----	449,000.00
507	Reservas legal -----	511,491.86
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	178,808.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	952,582.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,091,882.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790266443001

RAZON SOCIAL: MAMUT ANDINO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,115,871.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,777,010.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,715,334.03
603	Exportaciones netas -----	87,660.50
605	Rendimientos financieros -----	20,184.15
606	Otras rentas -----	4,631.53
607	Dividendos percibidos locales -----	340.95
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	446.44
699	TOTAL INGRESOS -----	14,605,607.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	315,103.83
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	975,225.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,815.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	202,857.23
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	444,044.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	882,065.27
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,870.00
737	Combustibles -----	3,719,652.68
738	Lubricantes -----	152,487.43
739	Arrendamiento mercantil local -----	89,704.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	97,746.50
742	Suministros y materiales -----	2,174,269.39
743	Transporte -----	1,031,057.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,572.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	131,640.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,542.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	82,192.38
749	Depreciación de activos fijos -----	775,348.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,357.07
761	Otros gastos locales -----	1,714,695.04
763	IVA que se carga al gasto -----	210,974.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,097,221.35
801	Utilidad del ejercicio -----	1,508,386.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	226,257.99
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	340.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36,347.58
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	51.14
814	Utilidad Gravable -----	1,318,186.39
817	Saldo utilidad gravable -----	1,318,186.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	329,546.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	182,234.21
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	157,500.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,187.61
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
para (DECLARACIONES EN

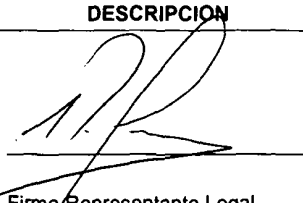
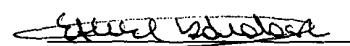
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790266443001

RAZON SOCIAL: MAMUT ANDINO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0908881006	 Firma Contador (a) C.I. 0100944073001	



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790266443001
990174785893
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MAMUT ANDINO C.A.
2007
16/04/2008
04:15:06 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

