

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990150788001

RAZON SOCIAL: MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION, MAPRECO C.LTD

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 -----	43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908417041
199	RUC CONTADOR -----	1300334222001
201	RUC -----	0990150788001
202	Razón Social -----	MATERIALES PREFABRICAD
203	EXPEDIENTE -----	20581-73
311	Caja bancos -----	8,811.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,779.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,821.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,329.39
326	Inventario de materia prima -----	340,002.37
338	Otros activos corrientes -----	16,408.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	377,152.80
341	Terrenos -----	317.38
342	Edificios -----	18,231.02
344	Instalaciones -----	621.41
345	Muebles y enseres -----	16,372.36
346	Maquinaria y equipo -----	74,923.03
349	Equipo de computación y software -----	38,365.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,642.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,907.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	130,565.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	130,565.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	507,718.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,810.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	54,002.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,355.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,594.17
427	Obligaciones con el IESS -----	43,829.86
431	Provisiones a corto plazo -----	27,499.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	230,091.92
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	138,336.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	138,336.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	368,428.79
501	Capital suscrito o asignado -----	12,080.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	91,353.20
507	Reservas legal -----	228.22
509	Reserva de capital -----	49,628.70
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,000.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	139,289.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	507,718.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	549,369.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,623.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990150788001

RAZON SOCIAL: MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION, MAPRECO C.LTD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

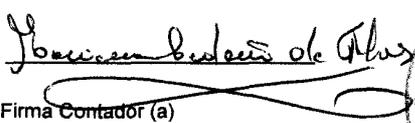
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	585,993.05
715	Inventario inicial de materia prima -----	350,320.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	330,384.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	340,002.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	108,149.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,310.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,697.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,012.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	840.00
736	Promoción y publicidad -----	255.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,149.36
742	Suministros y materiales -----	3,111.04
743	Transporte -----	9,925.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,400.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,360.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,678.71
749	Depreciación de activos fijos -----	375.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,807.36
756	Intereses pagados a terceros locales -----	10,123.04
760	Gastos provisiones y deducibles -----	20,218.56
761	Otros gastos locales -----	16,874.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	599,993.35
802	Pérdida del ejercicio -----	14,000.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,949.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,997.61
814	Utilidad Gravable -----	11,047.71
817	Saldo utilidad gravable -----	11,047.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,761.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,172.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,410.64
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908417041



Firma Contador (a)

C.I. 1300334222001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990150788001
CEP#(Número de Serie)	990176283741
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION COMPAÑIA LIMITADA MAPRECO
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	10:19:45 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

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

