

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

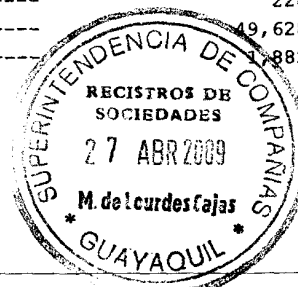
RUC: 0990150788001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908894017
199	RUC CONTADOR -----	1300334222001
201	RUC -----	0990150788001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MATERIALES PREFABRICAD
203	EXPEDIENTE -----	20581-736
311	Caja, bancos -----	25,476.95
312	Inversiones corrientes -----	800,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	23,916.91
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,871.78
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	20,864.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	120,253.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,386.20
325	Inventario de materia prima -----	387,730.89
326	Inventario de productos en proceso -----	979,565.65
331	Activos pagados por anticipado -----	342,111.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,726,177.74
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	18,231.02
343	Muebles y enseres -----	16,372.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	174,031.96
345	Equipo de computación y software -----	41,348.47
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	44,642.86
347	Otros activos fijos -----	621.41
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	75,289.21
349	Terrenos -----	317.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	220,276.25
377	Otros activos diferidos -----	260,252.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	260,252.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,206,706.13
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	33,322.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	765,962.50
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	58,969.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,082,688.39
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	53,317.88
428	Provisiones -----	5,990.68
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,000,251.12
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	23,912.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	23,912.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,024,163.12
501	Capital suscrito y/o asignado -----	81,763.20
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	49,040.39
507	Reserva legal -----	228.22
509	Otras reservas -----	49,628.70
517	Utilidad del ejercicio -----	2,882.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

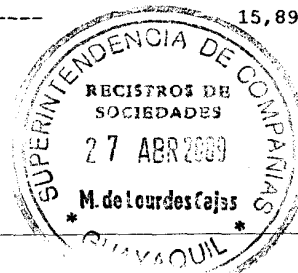
RUC: 0990150788001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	182,543.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,206,706.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	393,970.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	22,009.86
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,562.53
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	21,354.36
699	TOTAL INGRESOS -----	418,543.15
706	Inventario inicial de materia prima -----	340,002.37
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,153,471.43
709	Inventario final de materia prima -----	387,730.89
711	Inventario final de productos en proceso -----	979,565.65
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	60,759.19
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	67,596.01
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	16,579.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,965.23
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,268.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,208.53
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,006.05
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,236.25
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,092.06
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,203.91
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,380.50
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,945.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,091.54
735	Costo - Transporte -----	6,455.36
750	Gasto - Comisiones locales -----	13,129.71
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	16,818.66
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	151.02
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,400.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,983.96
779	IVA que se carga al costo -----	11,810.86
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,293.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,087.71
787	Costo - Servicios públicos -----	6,012.88
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,756.33
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,249.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	250,395.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	166,265.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	416,660.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,882.50
811	15% Participación a trabajadores -----	2,805.17
814	Gastos no deducibles locales -----	16,818.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,895.99
842	Saldo utilidad gravable -----	15,895.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990150788001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

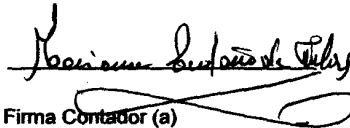
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	3,974.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,730.21
855	Crédito tributario de años anteriores -----	14,783.94
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,540.15
879	Anticipo próximo año -----	10,969.19
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908894017



Firma Contador (a)

C.I. 1300334222001



20581.

**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
0990150788001
990265699804
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION COMPAÑIA LIMITADA MAPRECO
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 24/04/2009
Hora de Declaración 06:53:02 PM
Fecha de Vencimiento 24/04/2009
Fecha Máxima de Pago 24/04/2009

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

