

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

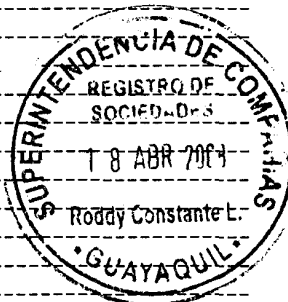
RUC: 0990481490001

RAZON SOCIAL: MAFRICO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909843724
199	RUC CONTADOR -----	0915290506001
201	RUC -----	0990481490001
202	Razón Social -----	MAFRICO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	2470680
311	Caja bancos -----	27,122.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	973,484.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	90,962.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	220,659.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,330.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	48,334.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	94,575.83
326	Inventario de materia prima -----	495,216.63
327	Inventario de productos en proceso -----	21,091.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,120.61
330	Mercaderías en tránsito -----	206,292.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	574.04
338	Otros activos corrientes -----	4,695.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,025,534.48
341	Terrenos -----	56,721.80
342	Edificios -----	136,819.83
344	Instalaciones -----	110.07
345	Muebles y enseres -----	20,766.70
346	Maquinaria y equipo -----	264,516.32
349	Equipo de computación y software -----	82,662.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	140,638.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,666.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	379,740.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	335,162.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	335,162.26
377	Otros activos diferidos -----	14,837.14
378	(-) Amortización acumulada -----	8,376.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,460.33
389	Inversiones a largo plazo otras -----	73.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	73.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,367,230.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	604,749.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	229,412.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	76,464.91
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	230,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	86,151.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	90,437.32
427	Obligaciones con el IESS -----	17,298.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

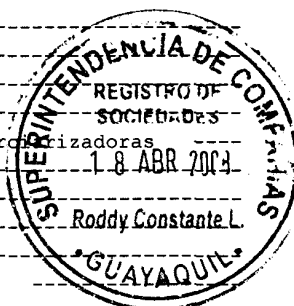
RUC: 0990481490001

RAZON SOCIAL: MAFRICO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	67,127.38
431	Provisiones a corto plazo -----	54,806.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,456,448.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,456,448.43
501	Capital suscrito o asignado -----	297,124.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,264.00
507	Reservas legal -----	32,599.62
509	Reserva de capital -----	301,350.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,487.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	260,956.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	910,781.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,367,230.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,419,604.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,382.20
606	Otras rentas -----	4,326.23
608	Otras rentas exentas -----	2,548.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,436,860.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	526,469.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	856,137.32
717	Importaciones de materia prima -----	3,284,096.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	495,216.63
719	MOD sueldos y salarios -----	42,316.61
720	Inventario final de productos en proceso -----	21,091.44
721	Inventario inicial de productos terminados -----	122,766.51
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	12,120.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	278,425.45
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	34,686.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	225,881.19
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	32,772.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	134,184.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	57,151.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,688.00
736	Promoción y publicidad -----	52,948.35
737	Combustibles -----	24,954.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,267.00
742	Suministros y materiales -----	25,272.61
743	Transporte -----	31,298.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,828.45
745	Gastos de viaje -----	26,844.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,902.18
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,200.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,720.51
749	Depreciación de activos fijos -----	47,635.51
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,588.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

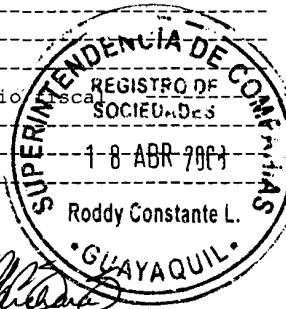
RUC: 0990481490001

RAZON SOCIAL: MAFRICO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	28,507.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,618.66
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	25,375.89
761	Otros gastos locales -----	564,235.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,989,344.71
801	Utilidad del ejercicio -----	447,515.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	67,127.38
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,548.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,227.11
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	15,221.55
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	127.40
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	382.20
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	42,539.86
814	Utilidad Gravable -----	362,258.89
817	Saldo utilidad gravable -----	362,258.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	90,564.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	94,575.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,011.11
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909843724

Firma Contador (a)

C.I. 0915290506001

24406

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990481490001
CEP#(Número de Serie)	990173756312
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAFRICO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	12:15:56 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008

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

