

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8567865
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	136
201 RUC	0990005923001	E. MAULME C.A.
203 EXPEDIENTE	28371954	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	1,039,516.01
313 Inversiones financieras temporales	25,334.72
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,435,273.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	113,902.43
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	10,990.51
321 Otras cuentas por cobrar	179,950.16
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	470.42
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	223,202.96
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	102,664.62
328 Inventario de suministros y materiales	45,885.76
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,312,895.1
330 Mercaderías en tránsito	8.99
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	34,076.69
333 Arriendos pagados por anticipado	14,075.34
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	14,671.69
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,325,113.72
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscni o asignad o patrim. institucional	2,635,000
503 (-) Cap. suscni no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	102,618.53
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.73
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	129,028.77
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,866,648.03
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,133,020.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	36,633,943.81
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	28,409.82
606 Otras rentas	61,987.13
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas e intereses	0
609 Utilidad en venta de bienes	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	36,724,340.76
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la Sociedad	3,413,617.39



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>30,840,461.82</b>
341 Terrenos	883,610.49	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	669,540.99	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	5,497.69	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	163,045.85	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	163,419.25	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	112,579.59	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	53,439.29	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	557,741.61	723 Baja de inventarios
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,493,391.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)</b>	<b>191,048.33</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,493,391.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>71,378.31</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	553,049.04	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	277,547.64	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	275,501.4	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-) Provisión clas incobrable client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	15,000	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	24,013.59	747 Notarios y registradores de la prop o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	39,013.59	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,133,020.25	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,403,439.91	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con instit. financieras locales	144,574.9	756 Intereses pagados a terceros locales	322,552.08
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	250,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	162,176.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	41,049.92	761 Otros gastos locales	1,029,488.52
427 Obligaciones con el IESS	62,237.8	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	47,664.28	763 IVA que se carga al gasto	3,146.18
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	32,543.86	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	72,787.64	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,507,381.69
432 Crédito a mutuo	6,463.25	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,222,938.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	216,959.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	32,543.86
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	37,130.57
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	43,434.07	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	221,545.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,434.07	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	143,365.29
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	78,180.49
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	41,049.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	223,202.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,266,372.22	898 Saldo a favor contribuyente	182,153.04
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	24,513.65
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 Cedula Representante Legal	0904938073	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC Contador	1200730495001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174173943  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

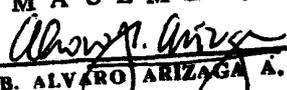
**E. MAULME C. A.**  
  
**AB. ALVARO ARIZAGA A.**  
 GERENTE GENERAL

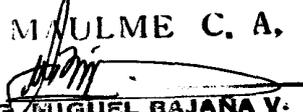
**E. MAULME C. A.**  
  
**ING. MIGUEL BAJANA V.**  
 CONTADOR GENERAL  
 REG. 0 2 9 0 5



2037.

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990005923001	
CEP#(Número de Serie)		990174173943	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>E. MAULME C.A.</b>	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		14/04/2008	
Fecha de Declaración		03:13:11 PM	
Hora de Declaración		14/04/2008	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

E. MAULME C. A.  
  
 AB. ALVARO ARIZAGA A.  
 GERENTE GENERAL

E. MAULME C. A.  
  
 ING. MIGUEL BAJANA V.  
 CONTADOR GENERAL  
 REG. 02905

