

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

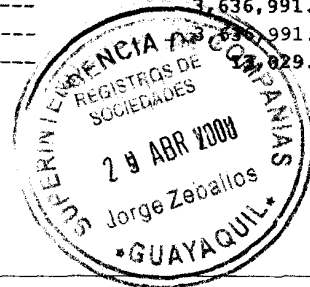
RUC: 0991344098001

RAZON SOCIAL: MACARVA CIA LTDA

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	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902626837
199	RUC CONTADOR	1102393962001
201	RUC	0991344098001
202	Razón Social	MACARVA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE	29077
311	Caja bancos	44,369.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	13,256.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,428.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	104.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7,816.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,799.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	12,249.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,167.05
344	Instalaciones	689.22
345	Muebles y enseres	825.58
349	Equipo de computación y software	1,210.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,442.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	281.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO	281.95
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	147,664.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147,664.60
399	TOTAL DEL ACTIVO	234,113.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	111,779.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,970.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	441.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,376.23
427	Obligaciones con el IESS	182.50
428	Obligaciones con empleados	6,618.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,264.05
431	Provisiones a corto plazo	965.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	141,596.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	141,596.81
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	7,813.43
509	Reserva de capital	2,469.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	53,705.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	28,128.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	92,516.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	234,113.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,636,991.15
699	TOTAL INGRESOS	3,636,991.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	29,629.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991344098001

RAZON SOCIAL: MACARVA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,266,370.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,249.97
716	Compras netas locales de materia prima -----	58,994.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	77,242.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,239.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,715.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,960.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,180.00
737	Combustibles -----	27,466.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,420.00
742	Suministros y materiales -----	5,220.00
743	Transporte -----	55,920.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,064.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,711.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,207.88
763	IVA que se carga al gasto -----	10,375.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,592,867.70
801	Utilidad del ejercicio -----	44,123.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,618.52
814	Utilidad Gravable -----	37,504.93
817	Saldo utilidad gravable -----	37,504.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,376.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,799.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	221,584.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	422.88
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902626837
MANUEL CARVAJAL


Firma Contador (a)

C.I. 1102393962001
ERNESTO VARGAS

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991344098001
CEP#(Número de Serie)	870172028292
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MACARVA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	01/04/2008
Hora de Declaración	01:25:10 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	01/04/2008

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

