

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991362398001

RAZON SOCIAL: MAPREISA C LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	0905228607
199	RUC CONTADOR -----	0904959640001
201	RUC -----	0991362398001
202	Razón Social -----	MAPREISA C LTDA
203	EXPEDIENTE -----	29113
311	Caja bancos -----	4,325.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,300.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,650.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	173.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,018.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,466.62
346	Maquinaria y equipo -----	47,314.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,607.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95,914.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,007.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,007.19
394	Otros activos -----	6,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,673.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,000.00
427	Obligaciones con el IESS -----	20.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,020.65
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,480.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,480.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,500.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,957.83
507	Reservas legal -----	5,736.43
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,763.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,915.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,173.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,673.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	181,842.75
699	TOTAL INGRESOS -----	181,842.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	54,814.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,040.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	417.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	726.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,871.00
736	Promoción y publicidad -----	2,512.00
737	Combustibles -----	5,832.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991362398001

RAZON SOCIAL: MAPREISA C LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	7,527.00
742	Suministros y materiales -----	7,845.00
743	Transporte -----	4,936.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,411.00
745	Gastos de viaje -----	5,408.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,670.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,140.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,345.00
749	Depreciación de activos fijos -----	14,487.13
752	Provisión cuentas incobrables -----	150.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	960.00
761	Otros gastos locales -----	28,946.00
763	IVA que se carga al gasto -----	964.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	170,202.32
801	Utilidad del ejercicio -----	11,640.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,746.10
814	Utilidad Gravable -----	9,894.33
817	Saldo utilidad gravable -----	9,894.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,473.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,018.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	544.91
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	DECLARACIONES EN

Declaración Sin Valor
~~SRI (DECLARACIONES EN~~

Jaimé E. Chapparro

Firma Representante Legal

C.I. 0905228607

Firma Contador (a)

C.I. 0904959640001



29113
7

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar
RUC		0991362398001
CEP#(Número de Serie)		870194838248
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAPREISA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO REINGENIERIA INDUSTRIAL C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	31/07/2008
Hora de Declaración	04:37:58 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	31/07/2008

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

