

29487

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

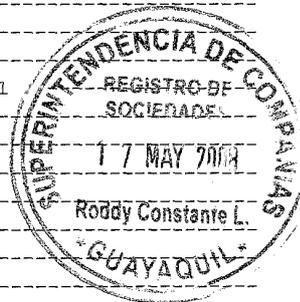
RUC: 1290071980001

RAZON SOCIAL: EXP. E IMP. MANOBAL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200324877
199	RUC CONTADOR -----	1204523078001
201	RUC -----	1290071980001
202	Razón Social -----	EXP. E IMP. MANOBAL C.
203	EXPEDIENTE -----	29487
311	Caja bancos -----	3,984.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	54,795.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	482,493.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	878,265.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,307.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,282.23
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	215,665.30
330	Mercaderias en tránsito -----	207,905.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,876.03
338	Otros activos corrientes -----	2,279,577.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,150,153.28
341	Terrenos -----	2,974,132.93
342	Edificios -----	80,151.89
344	Instalaciones -----	204,835.67
345	Muebles y enseres -----	462.60
346	Maquinaria y equipo -----	229,679.98
349	Equipo de computación y software -----	11,140.65
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,429.22
353	Otros activos fijos tangibles -----	25,253.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56,219.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,526,866.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,526,866.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,677,020.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	553,601.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	497,939.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,744,435.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,535.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,149.73
427	Obligaciones con el IESS -----	1,145.11
428	Obligaciones con empleados -----	14,441.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,593.68
431	Provisiones a corto plazo -----	6,058.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,861,900.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	667,690.06
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,513,457.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,181,147.10
473	Otros pasivos diferidos -----	10,883.13



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

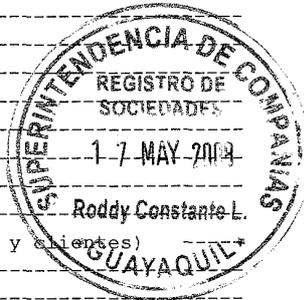
RUC: 1290071980001

RAZON SOCIAL: EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,883.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,053,930.85
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,532,000.00
507	Reservas legal -----	5,157.70
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	54,038.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,093.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,623,089.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,677,020.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,500.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,154,027.62
606	Otras rentas -----	65,553.37
610	Ingresos por reembolso -----	6,336.17
699	TOTAL INGRESOS -----	5,230,080.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	143,496.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,390,443.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	215,665.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	86,467.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,528.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,720.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,045.39
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	108,366.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	146,816.94
736	Promoción y publicidad -----	2,087.45
737	Combustibles -----	180,561.31
738	Lubricantes -----	23,209.65
739	Arrendamiento mercantil local -----	114,716.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,882.02
742	Suministros y materiales -----	959,322.24
743	Transporte -----	623,856.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,160.68
745	Gastos de viaje -----	3,700.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,216.11
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,944.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,426.40
749	Depreciación de activos fijos -----	27,789.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	131,555.89
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	6,336.17
761	Otros gastos locales -----	1,061,012.17
763	IVA que se carga al gasto -----	230,629.12
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,500.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,172,789.79
801	Utilidad del ejercicio -----	57,291.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,593.68



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

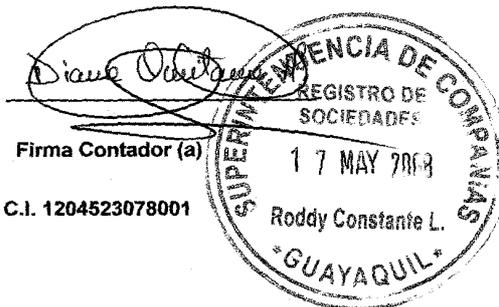
RUC: 1290071980001  
 RAZON SOCIAL: EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,901.40
814	Utilidad Gravable -----	56,598.92
817	Saldo utilidad gravable -----	56,598.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,149.73
819	(-) Anticipo pagado -----	959.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,323.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	56,189.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,867.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,867.50
903	INTERES POR MORA -----	115.63
904	MULTAS -----	424.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,407.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,407.62



Firma Representante Legal

C.I. 1200324877



Firma Contador (a)

C.I. 1204523078001

REGISTRO DE COMPAÑIAS  
 SOCIEDADES  
 17 MAY 2008  
 Roddy Constante L.  
 GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1290071980001
CEP#(Número de Serie)	990179339880
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/05/2008
Hora de Declaración	04:40:28 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/05/2008



VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,867.50
Intereses por mora	\$ 115.63
Multas	\$ 424.49
Total a Pagar	\$ 9,407.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,407.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,407.62 , será debitado el 14/05/2008 , de su cuenta 02120005359 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO