

baja 119
34604

FORMULARIO

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

101

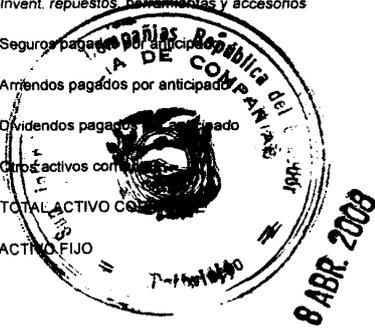
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8563572
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1391701535001	MBAEXPORT S.A.
203 EXPEDIENTE	34604	

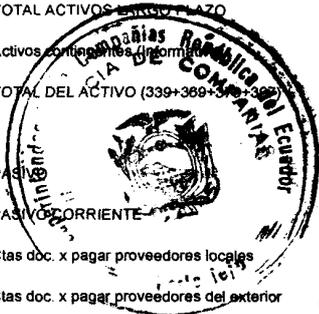
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,487.86
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	30.95	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	27,911.63
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-24,623.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	29,372.03
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,690.6		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	4,890		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Cuentas de activos con el exterior	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,611.55		
340 ACTIVO FIJO			

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	603 Exportaciones netas	76,104.51
603 Exportaciones netas	76,104.51	604 Ingresos provenientes del exterior	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0	605 Rendimientos financieros	0
605 Rendimientos financieros	0	606 Otras rentas	0
606 Otras rentas	0	607 Dividendos percibidos locales	0
607 Dividendos percibidos locales	0	608 Otras rentas exentas	0
608 Otras rentas exentas	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	8,000
609 Utilidad en venta de activos fijos	8,000	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	699 TOTAL INGRESOS	84,104.51
699 TOTAL INGRESOS	84,104.51	700 COSTOS Y GASTOS	
700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
710 COSTO DE VENTAS		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	9,000
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	9,000		



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	69,982.46
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,890
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	12,187.56	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,416.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,021.86	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,097.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,063.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,543.05
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,659.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	218.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,659.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	822.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	9,931.16	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	90
378 (-) Amortización acumulada	9,830.04	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	101.12	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LÁRGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,298.65
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,241.21
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	300
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,218.88
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	205
398 Activos contingentes (información)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+397)	29,372.03	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	5,183.94
400 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	100.32
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	273.58	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	739.52
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



16 de ABR. 2008

413 Obligaciones con instt. financieras locales	729.46	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	12.962.15
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3.475.23	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	112.016.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.478.27	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	27.911.63
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	25.014.54
449 Prestamos 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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	49.517.53	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49.517.53	815 = Pérdida	2.897.09
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	53.995.8	898 Saldo a favor contribuyente	0
		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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 628.69

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	1308257177	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTRAFOYER	1305512137001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



18 ABR 2008

SRA. ELVA FERNANDEZ B.
GERENTE GENERAL
C.I. 150825717-7


ing. Rafael Contreras
Contador
C.I. 130551213-7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701535001
 RAZON SOCIAL: MBAEXPORT 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1308257177
199	RUC CONTADOR -----	1305512137001
201	RUC -----	1391701535001
202	Razón Social -----	MBAEXPORT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34604
311	Caja bancos -----	30.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,690.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,890.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,611.55
344	Instalaciones -----	12,187.56
345	Muebles y enseres -----	5,416.30
346	Maquinaria y equipo -----	10,021.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,097.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,063.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,659.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,659.36
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	9,931.16
378	(-) Amortización acumulada -----	9,830.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	101.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,372.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	273.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	729.46
428	Obligaciones con empleados -----	3,475.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,478.27
461	Otros pasivos a largo plazo -----	49,517.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	49,517.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,995.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,487.86
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	27,911.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-24623.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,372.03
603	Exportaciones netas -----	76,104.51
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	84,104.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,000.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	69,982.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,890.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,543.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	218.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	822.56
736	Promoción y publicidad -----	90.00



7 8 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701535001
 RAZON SOCIAL: MBAEXPORT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,298.65
742	Suministros y materiales -----	1,241.21
743	Transporte -----	300.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,218.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	205.00
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	5,183.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	100.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	739.52
761	Otros gastos locales -----	12,962.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	112,016.14
802	Pérdida del ejercicio -----	27,911.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,014.54
815	Pérdida -----	2,897.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	628.69
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

MBAEXPORT
[Firma]
 Firma Representante Legal

C.I. 1308257177

[Firma]
 Firma Contador (a)

C.I. 1305512137001



8 ABR. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1391701535001
CEP#(Número de Serie)	870174131015
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MBAEXPORT S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	01:32:06 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

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



14 8 ABR. 2008