

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890141869001
CEP#(Número de Serie)	870169887018
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAQUINARIA NARANJO VASCONEZ MAQUINAVA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/03/2008
Hora de Declaración	06:44:18 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/03/2008

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141869001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIA NARANJO VASCONEZ MAQUINAVA 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 -----	26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801175298
199	RUC CONTADOR -----	1801619683001
201	RUC -----	1890141869001
202	Razón Social -----	MAQUINARIA NARANJO VAS
203	EXPEDIENTE -----	36109.98
311	Caja bancos -----	2,557.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,244.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,411.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,140.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,577.78
338	Otros activos corrientes -----	1,208.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,140.01
345	Muebles y enseres -----	2,308.56
346	Maquinaria y equipo -----	15,283.37
349	Equipo de computación y software -----	7,326.19
353	Otros activos fijos tangibles -----	666.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,264.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,320.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,320.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,460.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,000.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,331.17
427	Obligaciones con el IESS -----	1,020.51
428	Obligaciones con empleados -----	890.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,645.53
431	Provisiones a corto plazo -----	7,337.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,226.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,226.31
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,240.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,993.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,234.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,460.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	171,668.11
699	TOTAL INGRESOS -----	171,668.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	813.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	85,589.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,904.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,156.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,930.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,258.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,440.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

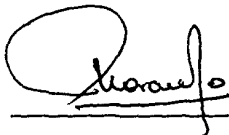
RUC: 1890141869001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIA NARANJO VASCONEZ MAQUINAVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

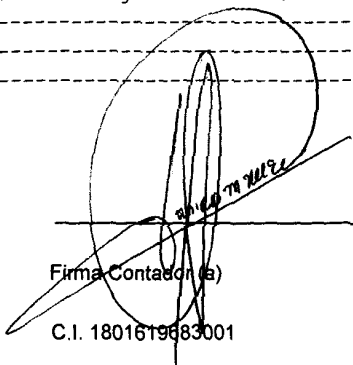
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	30.00
737	Combustibles -----	53.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	192.23
743	Transporte -----	2,525.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	136.16
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	7,068.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	686.55
749	Depreciación de activos fijos -----	2,259.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	358.19
761	Otros gastos locales -----	12,295.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	160,697.91
801	Utilidad del ejercicio -----	10,970.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,645.53
814	Utilidad Gravable -----	9,324.67
817	Saldo utilidad gravable -----	9,324.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,331.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,577.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	246.61
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1801175298



Firma Contador(a)

C.I. 1801619683001

ARA Roberto Noroño

DR Mayda Nuela

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☒AUDITORIA
EXTERNA ☒

18 ABR. 2008