

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890110971001

RAZON SOCIAL: MARIELHEZ 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 -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801892066
199	RUC CONTADOR -----	1802171189001
201	RUC -----	1890110971001
202	Razón Social -----	MARIELHEZ CIA. LTDA
311	Caja bancos -----	20,138.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	554,849.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	78,956.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	62,390.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	785,896.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,502,231.58
345	Muebles y enseres -----	9,481.05
346	Maquinaria y equipo -----	8,086.44
349	Equipo de computación y software -----	4,944.70
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	81,530.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,136.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,906.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,906.09
377	Otros activos diferidos -----	103,452.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	103,452.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,685,590.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	498,467.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,911.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,800.26
427	Obligaciones con el IESS -----	1,631.34
428	Obligaciones con empleados -----	7,178.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,493.33
431	Provisiones a corto plazo -----	11,968.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	533,450.83
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	327,083.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	825,261.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,152,344.88
471	Anticipo clientes -----	30,511.04
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	30,511.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,716,306.75
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	177.29
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	49.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,230.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	67,718.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,344.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-30716.3
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,685,590.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890110971001

RAZON SOCIAL: MARIELHEZ CIA. LTDA

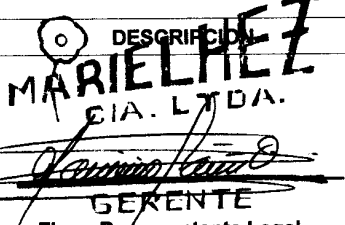
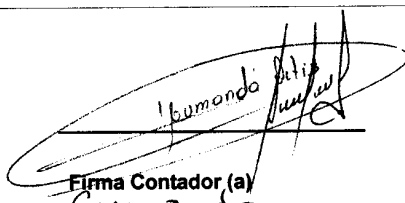
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,606,743.69
606	Otras rentas -----	55,477.74
699	TOTAL INGRESOS -----	1,662,221.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	450,310.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,710,047.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	72,749.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	785,896.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,542.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,754.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,093.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,249.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	955.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,500.00
736	Promoción y publicidad -----	1,072.04
737	Combustibles -----	96.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	204.75
742	Suministros y materiales -----	3,782.65
743	Transporte -----	1,223.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	339.29
745	Gastos de viaje -----	472.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,022.34
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,655.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	935.14
749	Depreciación de activos fijos -----	18,301.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,040.87
761	Otros gastos locales -----	27,891.98
763	IVA que se carga al gasto -----	5,325.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,636,671.63
801	Utilidad del ejercicio -----	25,549.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,493.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,502.01
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,762.95
814	Utilidad Gravable -----	19,795.53
817	Saldo utilidad gravable -----	19,795.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,948.88
819	(-) Anticipo pagado -----	1,342.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,744.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,690.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,861.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,861.39
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,861.39
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,861.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890110971001
 RAZON SOCIAL: MARIELHEZ CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 GERENTE Firma Representante Legal Mauricio Barrios C.I. 1801892066	 Firma Contador (a) Humando C.I. 1802171189001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
30 ABR 2008
 fecha: Ing. Edisson Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
REGISTRO DE SOCIEDADES			
Informe Gerente	Informe Comisario	Auditoria Externa	

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1890110971001
990177068256
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MARIELHEZ CIA. LTDA.
0/2007
29/04/2008
08:21:13 AM
22/04/2008
29/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,861.39
\$ 24.27
\$ 0.00
\$ 1,885.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,885.66
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,885.66 , será debitado el 29/04/2008 , de su cuenta 7150229 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.