

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990598401001

RAZON SOCIAL: MAYRESA, MAQUINAS Y EQUIPOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8850464
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904937406
199	RUC CONTADOR -----	0909361966001
201	RUC -----	0990598401001
202	Razón Social -----	MAYRESA, MAQUINAS Y EQU
203	EXPEDIENTE -----	4022082
311	Caja bancos -----	1,400.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	599,395.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	670,141.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,400.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	36,604.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,707.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,705.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	549,545.63
330	Mercaderias en tránsito -----	6,746.54
338	Otros activos corrientes -----	35,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,916,147.18
344	Instalaciones -----	12,979.17
345	Muebles y enseres -----	7,417.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,248.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,147.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,147.58
377	Otros activos diferidos -----	85,180.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	85,180.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,014,475.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,218.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	353,871.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	394,772.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	326.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,858.96
427	Obligaciones con el IESS -----	239.45
428	Obligaciones con empleados -----	3,566.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,528.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	799,383.61
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,705.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,705.48
473	Otros pasivos diferidos -----	72,432.28
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	72,432.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	875,521.37
501	Capital suscrito o asignado -----	1,125,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,866.63
507	Reservas legal -----	946.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990598401001

RAZON SOCIAL: MAYRESA, MAQUINAS Y EQUIPOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

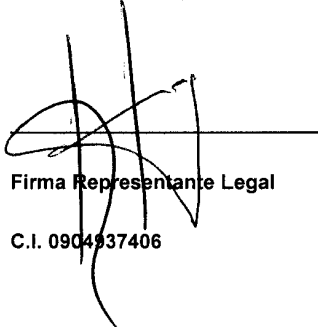
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,380.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,520.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,138,953.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,014,475.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	565,155.32
606	Otras rentas -----	67,354.45
699	TOTAL INGRESOS -----	632,509.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	367,293.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,189.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	563,280.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	549,545.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,692.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	47,040.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,764.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,189.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,812.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,695.71
736	Promoción y publicidad -----	515.00
737	Combustibles -----	2,274.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,403.91
742	Suministros y materiales -----	520.00
743	Transporte -----	120.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	886.78
745	Gastos de viaje -----	7,801.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,750.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,458.65
749	Depreciación de activos fijos -----	2,635.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	28,393.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,749.34
761	Otros gastos locales -----	44,731.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	615,654.83
801	Utilidad del ejercicio -----	16,854.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,528.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,109.15
814	Utilidad Gravable -----	19,435.86
817	Saldo utilidad gravable -----	19,435.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,858.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,705.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,983.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,153.51
901	PAGO PREVIO -----	2,153.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.01
903	INTERES POR MORA -----	28.08
904	MULTAS -----	64.61

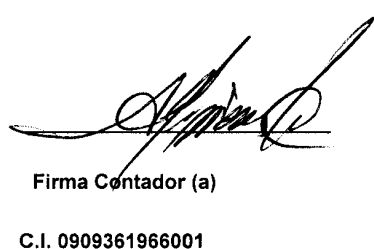


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990598401001
 RAZON SOCIAL: MAYRESA, MAQUINAS Y EQUIPOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	92.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	92.70


 Firma Representante Legal
 C.I. 0904937406


 Firma Contador (a)
 C.I. 0909361966001



40220

**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
0990598401001
990182155409
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS S.A.
2007
30/05/2008
09:49:15 AM
28/04/2008
30/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.01
\$ 28.08
\$ 64.61
\$ 92.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 92.70
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 92.70 , será debitado el 30/05/2008 , de su cuenta 0025019555 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

