

4164

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022011001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA

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 -----	188
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500666813
199	RUC CONTADOR -----	0913073854001
201	RUC -----	0990022011001
202	Razón Social -----	MAQUINARIAS Y VEHICULO
203	EXPEDIENTE -----	4164
311	Caja bancos -----	5,974,140.26
313	Inversiones financieras temporales -----	15,824.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,706,181.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	154,271.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	994,124.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	139,056.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	327,780.19
327	Inventario de productos en proceso -----	115,315.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	130,921.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,154,701.27
330	Mercaderías en tránsito -----	8,436,980.80
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,660,835.09
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,771.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,513,363.00
341	Terrenos -----	6,862,119.85
342	Edificios -----	4,854,987.28
343	Obras en proceso -----	808,768.57
344	Instalaciones -----	32,790.98
345	Muebles y enseres -----	660,724.14
346	Maquinaria y equipo -----	1,128,589.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	236,043.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,040.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,745,301.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,853,763.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,853,763.12
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	9,342,335.59
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	50,763.02
389	Inversiones a largo plazo otras -----	34,161.60
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	126,224.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,553,484.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,920,610.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,087,574.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	347,545.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	36,745,087.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55,606.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	375,861.01
427	Obligaciones con el IESS -----	102,789.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

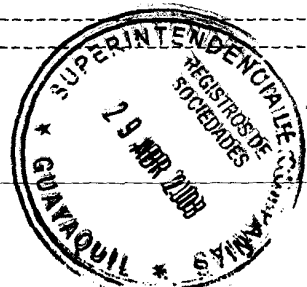
RUC: 0990022011001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	120,318.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,679,437.68
431	Provisiones a corto plazo -----	578,763.08
432	Crédito a mutuo -----	148,070.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	41,241,054.34
457	Provisiones para jubilación patronal -----	711,589.63
459	Provisiones -----	80,590.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	57,304.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	849,483.71
471	Anticipo clientes -----	5,935,075.71
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,935,075.71
481	Ingresos anticipados -----	24,648.79
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	24,648.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,050,262.55
501	Capital suscrito o asignado -----	17,335,628.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	310,000.43
507	Reservas legal -----	1,271,980.58
509	Reserva de capital -----	0.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,475.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,916,263.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,870,348.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	73,920,610.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	100,701,462.46
605	Rendimientos financieros -----	90,303.40
606	Otras rentas -----	144,412.96
699	TOTAL INGRESOS -----	100,936,178.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,252,540.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,901,966.48
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	76,799,514.42
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,946,458.11
719	MOD sueldos y salarios -----	79,842.91
720	Inventario final de productos en proceso -----	115,315.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,766,376.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	301,100.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	311,199.09
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	241,225.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	211,829.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	852,822.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,159.48
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	321,241.09
735	Comisión a sociedades -----	1,330.55
736	Promoción y publicidad -----	947,725.64
737	Combustibles -----	59,562.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	213,173.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022011001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	98,926.67
743	Transporte -----	137,009.28
745	Gastos de viaje -----	120,696.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	251,930.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,295.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	165,378.73
749	Depreciación de activos fijos -----	411,815.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	52,338.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	69,592.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	132,472.34
761	Otros gastos locales -----	1,076,719.05
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	13,914.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	89,739,926.93
801	Utilidad del ejercicio -----	11,196,251.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,679,437.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	578,001.02
814	Utilidad Gravable -----	10,094,815.13
816	Reinvertir y capitalizar -----	6,916,262.97
817	Saldo utilidad gravable -----	3,178,552.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,832,077.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,456,216.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	375,861.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	375,861.02
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	375,861.02
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	375,861.02

Firma Representante Legal

C.I. 0500666813

ING. KLEVER VACA GARZON

Firma Contador (a)

C.I. 0913073854001

CPA. JUAN JOSE IZURIETA CASTRO

