

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990725225001
CEP#(Número de Serie)	870173799221
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	MUEHLSTEIN DE ECUADOR C.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	02:47:54 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 4,831.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,831.84

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,831.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,831.84 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

672 15:44:00 04/11/2008 0.1 osarniet
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/I. : 0990725225001
Razon social : MUEHLSTEIN DE ECUADOR C.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870173799221
Aut. SRI : 71104-200-815846-0
Efe: us\$0.00 CHQ : us\$4,831.84
PAGO TOTAL: us\$4,831.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990725225001

RAZON SOCIAL: MUEHLSTEIN DE ECUADOR C.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 -----	0905554978
199	RUC CONTADOR -----	0924287030001
201	RUC -----	0990725225001
202	Razón Social -----	MUEHLSTEIN DE ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	42424
311	Caja bancos -----	61,631.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,602.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	125,480.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,893.44
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,047.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	240,655.34
345	Muebles y enseres -----	9,064.61
349	Equipo de computación y software -----	1,219.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,567.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,192.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,658.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,658.64
377	Otros activos diferidos -----	1,655.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,655.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	245,969.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,389.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	58,453.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,831.84
427	Obligaciones con el IESS -----	74,500.11
428	Obligaciones con empleados -----	24,189.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,195.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	167,560.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	167,560.43
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	208.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,751.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,650.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,409.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	245,969.89
603	Exportaciones netas -----	541,446.52
606	Otras rentas -----	416.00
699	TOTAL INGRESOS -----	541,862.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	332,156.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	6,859.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	68,864.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,379.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

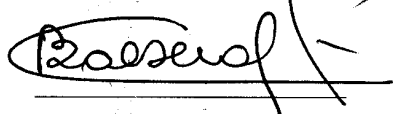
RUC: 0990725225001

RAZON SOCIAL: MUEHLSTEIN DE ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

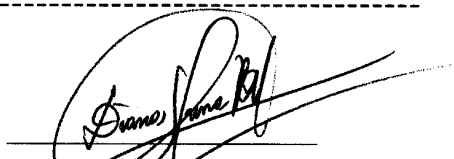
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,450.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,291.58
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,828.64
736	Promoción y publicidad -----	250.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,860.92
742	Suministros y materiales -----	889.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	174.17
745	Gastos de viaje -----	4,369.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,331.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,694.48
749	Depreciación de activos fijos -----	5,479.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	615.42
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,763.28
761	Otros gastos locales -----	14,349.22
763	IVA que se carga al gasto -----	4,049.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	515,658.22
801	Utilidad del ejercicio -----	26,204.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,195.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,763.28
814	Utilidad Gravable -----	23,772.44
817	Saldo utilidad gravable -----	23,772.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,943.11
819	(-) Anticipo pagado -----	1,111.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,161.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,831.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,831.84
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,831.84
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,831.84



Firma Representante Legal

C.I. 0905554978



Firma Contador (a)

C.I. 0924287030001



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	8530399
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	099072525001	MUEHLSTEIN DE ECUADOR C.A.	
203 EXPEDIENTE	42424		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	61,631.54
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	43,602.68
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	125,480.19
321 Otras cuentas por cobrar	1,893.44
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. reuquestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	8,047.49
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240,655.34

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	9,064.61
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	208
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	61,751.41
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	15,650.05
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	78,409.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	245,969.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	541,446.52
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	416
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	541,862.52

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	1,219.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	23,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,567.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31,192.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos salarios y demás remuneraciones	332,156.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,658.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	6,859.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	68,864.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,379.91
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.	3,450
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,658.64	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,291.58
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	8,828.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,655.91	736 Promoción y publicidad	250
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,655.91	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO 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)	3,860.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	889.38
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	174.17
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,369.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,331.48
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	4,694.48
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,479.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379-397)	245,969.89	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,389.53	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	615.42
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	58,453.88	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,831.84	760 Gasto provisiones deducibles	63.28
427 Obligaciones con el IESS	74,500.11	761 Otros gastos locales	14,300.32
428 Obligaciones con empleados	24,189.93	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,195.14	763 IVA que se carga al gasto	4,099.27
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	515,658.22
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	167,560.43	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	26,204.3
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,195.14
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 00% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,763.28
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 tribj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj 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	0	814 = Utilidad gravable	23,772.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	23,772.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,943.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,111.27
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)	167,560.43	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,831.84

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.

4,161.53

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	0905554978	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0924287030001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,831.84
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,831.84	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,831.84

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

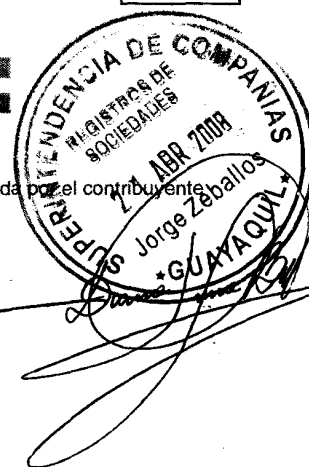
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173799221

Fecha Recaudación: 11/04/2008



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

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

Red bancaria
0990725225001
870173799221
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

MUEHLSTEIN DE ECUADOR C.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

11/04/2008

Fecha de Vencimiento

14/04/2008

Hora de Declaración

02:48:30 PM

Fecha Máxima de Pago

14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 4,831.84

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 4,831.84

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 4,831.84

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,831.84 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

