

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

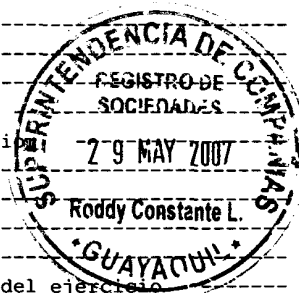
RUC: 0990778965001

RAZON SOCIAL: INVERSIONISTA MABIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0990778965001
202	Razón Social -----	INVERSIONISTA MABIS S.
203	EXPEDIENTE -----	42846-85
311	Caja bancos -----	13,708.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	254,782.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,658.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,022,494.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	57,372.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	733.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,257.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	581.32
326	Inventario de materia prima -----	47,047.09
327	Inventario de productos en proceso -----	224,857.13
328	Inventario de suministros y materiales -----	109,679.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,735,856.04
341	Terrenos -----	89,290.40
342	Edificios -----	97,893.19
345	Muebles y enseres -----	3,095.58
346	Maquinaria y equipo -----	663,672.89
349	Equipo de computación y software -----	7,907.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,561.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	211,721.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	408,853.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	695,288.92
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	299,590.64
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	95,586.96
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	204,003.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	899,292.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,635,148.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	675,838.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	625,319.51
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	29,187.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,856.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,463.12
427	Obligaciones con el IESS -----	1,680.81
428	Obligaciones con empleados -----	45,817.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,444.56
432	Crédito a mutuo -----	640,672.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,061,279.28
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	190,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	290,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990778965001

RAZON SOCIAL: INVERSIONISTA MABIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,351,279.28
501	Capital suscrito o asignado -----	106,578.00
507	Reservas legal -----	18,759.70
509	Reserva de capital -----	38,242.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	64,710.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,578.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	283,869.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,635,148.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,530.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,755,519.82
699	TOTAL INGRESOS -----	2,778,050.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	109,679.60
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	109,679.60
715	Inventario inicial de materia prima -----	74,093.71
716	Compras netas locales de materia prima -----	553,901.34
717	Importaciones de materia prima -----	30,217.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	47,047.09
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	300,663.36
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	224,857.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,346.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	443,011.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,235.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,015.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,503.70
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	379,197.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	352,293.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,400.00
737	Combustibles -----	38,156.10
738	Lubricantes -----	11,931.73
739	Arrendamiento mercantil local -----	28,961.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	621.17
742	Suministros y materiales -----	92,101.45
743	Transporte -----	12,624.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,685.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,178.99
749	Depreciación de activos fijos -----	94,816.88
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	39,681.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	847.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	124,765.87
761	Otros gastos locales -----	125,278.35
763	IVA que se carga al gasto -----	101,938.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,687,564.14
801	Utilidad del ejercicio -----	90,486.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,444.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990778965001

RAZON SOCIAL: INVERSIONISTA MABIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,810.70
814	Utilidad Gravable -----	81,852.50
817	Saldo utilidad gravable -----	81,852.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,463.13
819	(-) Anticipo pagado -----	9,257.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	581.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,624.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,650.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,624.10
903	INTERES POR MORA -----	91.37
904	MULTAS -----	613.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,329.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902642107
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,329.36
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0902642107



Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001



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

42846

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

Convenio de Debito
0990778965001
870130833414
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

INVERSIONISTA MABIS S.A.
2006
15/05/2007
12:00:00 AM
20/04/2007
15/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 10,624.10
\$ 91.37
\$ 613.89
\$ 11,329.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 11,329.36
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,329.36 , será debitado el 15/05/2007 , de su cuenta 5125278 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

