

42.846

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990778965001

RAZON SOCIAL: INVERSIONISTA MABIS S.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 -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902642107
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
201	RUC -----	0990778965001
202	Razón Social -----	INVERSIONISTA MABIS S.
203	EXPEDIENTE -----	42846-85
311	Caja bancos -----	892.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	357,465.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,484.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	795,895.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,655.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	139,578.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,485.33
326	Inventario de materia prima -----	63,071.21
327	Inventario de productos en proceso -----	239,210.00
330	Mercaderías en tránsito -----	10,686.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	126.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,681,580.95
341	Terrenos -----	89,290.40
342	Edificios -----	97,935.19
345	Muebles y enseres -----	9,200.98
346	Maquinaria y equipo -----	869,425.63
349	Equipo de computación y software -----	15,314.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,812.03
353	Otros activos fijos tangibles -----	215,563.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	507,334.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	819,207.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	819,207.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	500,788.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	733,721.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	449,471.30
419	Prestamos de accionistas locales -----	697,582.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,954.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,328.14
427	Obligaciones con el IESS -----	1,968.33
428	Obligaciones con empleados -----	60,122.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,308.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,980,457.75
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,424.05
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,285.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	65,709.73
473	Otros pasivos diferidos -----	100,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	100,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990778965001

RAZON SOCIAL: INVERSIONISTA MABIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,146,167.48
501	Capital suscrito o asignado -----	106,578.00
507	Reservas legal -----	24,317.56
509	Reserva de capital -----	38,242.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	114,731.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	70,752.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	354,621.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,500,788.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,295.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,478,788.46
603	Exportaciones netas -----	1,183,613.98
699	TOTAL INGRESOS -----	3,674,697.44
715	Inventario inicial de materia prima -----	45,391.42
716	Compras netas locales de materia prima -----	909,213.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	63,071.21
719	MOD sueldos y salarios -----	224,857.13
720	Inventario final de productos en proceso -----	239,210.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,127.56
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	799,310.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,731.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,998.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120,798.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	106,596.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	581,906.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,400.00
735	Comisión a sociedades -----	36,263.10
737	Combustibles -----	43,808.40
738	Lubricantes -----	15,789.98
739	Arrendamiento mercantil local -----	16,858.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	351.06
742	Suministros y materiales -----	131,932.81
743	Transporte -----	222,033.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	576.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,168.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,037.64
749	Depreciación de activos fijos -----	101,039.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	111,594.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,826.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	97,750.79
761	Otros gastos locales -----	148,044.94
763	IVA que se carga al gasto -----	34,181.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,579,308.95
801	Utilidad del ejercicio -----	95,388.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,308.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990778965001

RAZON SOCIAL: INVERSIONISTA MABIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,173.66
814	Utilidad Gravable -----	83,253.88
817	Saldo utilidad gravable -----	83,253.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,813.47
819	(-) Anticipo pagado -----	9,650.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	835.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,896.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,328.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,328.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,328.14
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,328.14



Firma Representante Legal

C.I. 0902642107



Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioConvenio de Debito
0990778965001
870175407967
1021
Renta Sociedades
101200801**RESUMEN DE DATOS**Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoINVERSIONISTA MABIS S.A.
2007
19/04/2008
11:44:28 AM
21/04/2008
21/04/2008**VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 10,328.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10,328.14**FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 10,328.14
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,328.14 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 5125278 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

