

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

42846

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990778965001
870264350583
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

INVERSIONISTA MABIS S.A.
2008
20/04/2009
05:49:25 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990778965001

RAZON SOCIAL: INVERSIONISTA MABIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902642107
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
201	RUC -----	0990778965001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INVERSIONISTA MABIS S.
203	EXPEDIENTE -----	42846-85
311	Caja, bancos -----	41,882.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	354,990.96
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	327,575.97
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	49,130.25
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,980.20
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	129,680.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	20,220.15
325	Inventario de materia prima -----	80,428.30
326	Inventario de productos en proceso -----	875,995.53
327	Inventario de suministros y materiales -----	8,056.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,885,979.76
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	97,935.19
343	Muebles y enseres -----	10,028.44
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	889,871.10
345	Equipo de computación y software -----	24,896.15
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	31,093.87
347	Otros activos fijos -----	190,998.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	626,877.42
349	Terrenos -----	89,290.40
350	Obras en proceso -----	27,136.57
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	734,372.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,620,352.30
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	303,968.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	28,181.04
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	38,126.42
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	750,335.39
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	294,431.51
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,042.84
428	Provisiones -----	58,957.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,486,043.46
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	159,740.24
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	462,337.92
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	100,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	722,078.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,208,121.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	106,578.00
507	Reserva legal -----	24,317.56
509	Otras reservas -----	38,242.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990778965001

RAZON SOCIAL: INVERSIONISTA MABIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	174,849.91
517	Utilidad del ejercicio -----	68,242.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	412,230.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,620,352.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,857,802.71
606	Otras rentas gravadas -----	143,914.18
699	TOTAL INGRESOS -----	3,001,716.89
706	Inventario inicial de materia prima -----	63,071.21
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,048,555.33
709	Inventario final de materia prima -----	80,428.30
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	239,210.00
711	Inventario final de productos en proceso -----	875,995.53
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	603,041.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	24,627.87
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	160,510.10
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	7,528.68
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	54,253.07
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,044.51
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,030.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,709.65
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,400.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	314,478.18
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	20,271.81
729	Costo - Combustibles -----	61,256.48
733	Costo - Suministros y materiales -----	58,511.26
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12,071.84
735	Costo - Transporte -----	173,214.26
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	15,798.68
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	9,976.84
749	Gasto - Comisiones locales -----	23,036.73
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	87,609.87
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	33,666.66
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	813.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,849.13
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,444.62
780	IVA que se carga al gasto -----	40,386.81
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	113,902.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,837.29
787	Costo - Servicios públicos -----	36,470.99
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,593.28
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	294,784.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	167,212.28
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	157,188.45
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,497.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990778965001

RAZON SOCIAL: INVERSIONISTA MABIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,456,880.76
798	SUBTOTAL GASTO -----	464,550.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,921,431.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	80,285.57
811	15% Participación a trabajadores -----	12,042.84
814	Gastos no deducibles locales -----	8,009.56
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	76,252.29
842	Saldo utilidad gravable -----	76,252.29
849	Total impuesto causado -----	19,063.07
851	Anticipo pagado -----	18,896.55
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,323.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,157.08
879	Anticipo próximo año -----	26,420.10
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902642107




Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001