

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791358945001

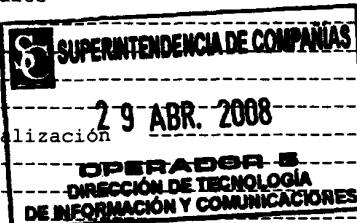
RAZON SOCIAL: MALDONADO GARCIA MAGA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

54574

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501282149
199	RUC CONTADOR -----	1707984348001
201	RUC -----	1791358945001
202	Razón Social -----	MALDONADO GARCIA MAGA
203	EXPEDIENTE -----	300076339
311	Caja bancos -----	22,325.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	504,945.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,418.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	118,633.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	338,549.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	59,395.47
326	Inventario de materia prima -----	3,914.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,042,345.97
342	Edificios -----	2,161.53
344	Instalaciones -----	4,596.19
345	Muebles y enseres -----	7,892.46
346	Maquinaria y equipo -----	480,100.05
349	Equipo de computación y software -----	16,365.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	197,600.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	293,087.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	415,627.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	415,627.87
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,459,473.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	514,411.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,169.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	97,089.34
427	Obligaciones con el IESS -----	2,484.87
428	Obligaciones con empleados -----	3,993.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	68,533.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	709,682.07
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,899.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	57,715.46
449	Prestamos de accionistas locales -----	90,864.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	152,479.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	862,161.91
501	Capital suscrito o asignado -----	317,010.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	68,367.41
507	Reservas legal -----	30,459.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	30,265.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	92,074.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791358945001

RAZON SOCIAL: MALDONADO GARCIA MAGA CIA LTDA

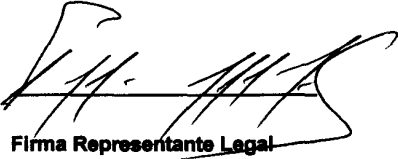
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	59,134.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	597,311.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,459,473.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,921,386.93
605	Rendimientos financieros -----	3,574.50
606	Otras rentas -----	7,429.34
699	TOTAL INGRESOS -----	3,932,390.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	238,071.87
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,914.90
719	MOD sueldos y salarios -----	1,227,090.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	153,441.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,642.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,491.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,264,584.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,659.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,419.45
736	Promoción y publicidad -----	659.88
737	Combustibles -----	17,202.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,789.15
742	Suministros y materiales -----	6,434.79
743	Transporte -----	38,772.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,197.09
745	Gastos de viaje -----	3,580.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,347.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,057.98
749	Depreciación de activos fijos -----	67,669.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,884.99
756	Intereses pagados a terceros locales -----	14,732.54
761	Otros gastos locales -----	468,816.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,707,633.19
801	Utilidad del ejercicio -----	224,757.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	68,533.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	232,133.43
814	Utilidad Gravable -----	388,357.36
817	Saldo utilidad gravable -----	388,357.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	97,089.34
819	(-) Anticipo pagado -----	8,346.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	51,049.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37,693.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37,693.87
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37,693.87
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37,693.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791358945001
 RAZON SOCIAL: MALDONADO GARCIA MAGA CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0501282149	 Firma Contador (a) C.I. 1707984348001