

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991246576001
 RAZON SOCIAL: MAPEL 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905446902
199	RUC CONTADOR -----	0915955678001
201	RUC -----	0991246576001
202	Razón Social -----	MAPEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67323
311	Caja bancos -----	5,845.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,245.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,548.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,638.60
346	Maquinaria y equipo -----	2,845.00
349	Equipo de computación y software -----	460.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,598.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,903.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,903.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,541.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41.83
427	Obligaciones con el IESS -----	298.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	340.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	340.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	4,103.94
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,132.31
509	Reserva de capital -----	1,533.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,631.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,201.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,541.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	357,650.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	90.00
699	TOTAL INGRESOS -----	357,740.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,840.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	217,882.97
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	57,575.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,080.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,397.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,690.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,112.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,458.00
737	Combustibles -----	1,589.00
738	Lubricantes -----	1,850.00
742	Suministros y materiales -----	2,950.42
743	Transporte -----	500.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,153.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991246576001

RAZON SOCIAL: MAPEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

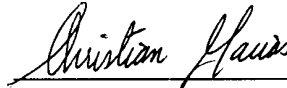
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	1,987.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,802.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	800.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,605.46
749	Depreciación de activos fijos -----	1,345.00
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,600.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	522.00
761	Otros gastos locales -----	2,590.00
762	Otros gastos del exterior -----	1,255.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	327,585.60
801	Utilidad del ejercicio -----	30,155.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,523.28
814	Utilidad Gravable -----	25,631.94
817	Saldo utilidad gravable -----	25,631.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,407.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,272.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,135.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,135.86
903	INTERES POR MORA -----	14.81
904	MULTAS -----	34.08
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,184.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,184.75



Firma Representante Legal

C.I. 0905446902



Firma Contador (a)

C.I. 0915955678001



67323

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991246576001
870178133476
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MAPEL S.A.
2007
08/05/2008
22/04/2008
03:44:35 PM
22/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,135.86
\$ 14.81
\$ 34.08
\$ 1,184.75

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,184.75
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,184.75 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008

