SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991296727001
RAZON SOCIAL: MAMINA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	0902074715
199	RUC CONTADOR	0908319262001
201	RUC	0991296727001
202	RAZÓN SOCIAL	MAMINA S.A.
203	EXPEDIENTE	7085394
311	Caja, bancos	8,487.48
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	78,974.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	11,901.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	11,207.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,569.51
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	836,975.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	836,975.34
399	TOTAL DEL ACTIVO	947,544.85
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	19,958.99
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,380.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	11,037.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,376.32
499	TOTAL DEL PASIVO	35,376.32
501	Capital suscrito y/o asignado	246,000.00
507	Reserva legal	75,367.40
509	Otras reservas	176.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	566,720.44
517	Utilidad del ejercicio	23,904.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	912,168.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	947,544.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	199,500.00
699	TOTAL INGRESOS	199,500.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	154,525.11
776	Impuestos, contribuciones y otros	616.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios	9,417.38
798	SUBTOTAL GASTO	164,558.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	164,558.59
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	34,941.41
814	Gastos no deducibles locales	9,207.91
829	UTILIDAD GRAVABLE	44,149.32
842	Saldo utilidad gravable	44,149.32
849	Total impuesto causado	11,037.33
851	Anticipo pagado	7,217.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,990.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	169.69
879	Anticipo próximo año	2,751.63
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
14 ABR 2009

4

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991296727001
RAZON SOCIAL: MAMINA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0902074715

Firma Contador (a)

C.I. 0908319262001

70853.

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991296727001
CEP#(Número de Serie)	870260810693
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MAMINA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Hora de Declaración	06:03:07 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
7 ABR 2009
16:09 FOLIO V.
QUITO