

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991298142001

RAZON SOCIAL: MACOBSA 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 -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902897503
199	RUC CONTADOR -----	0906021456001
201	RUC -----	0991298142001
202	Razón Social -----	MACOBSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	788894
311	Caja bancos -----	3,338.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,565.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	524.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	197,717.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	122,821.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	34,145.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,650.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,903.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	436,617.66
344	Instalaciones -----	6,096.35
345	Muebles y enseres -----	5,754.24
346	Maquinaria y equipo -----	18,262.85
349	Equipo de computación y software -----	61,865.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,235.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	131,961.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,252.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,252.08
371	Gastos de organización y constitución -----	107.83
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	15,761.30
377	Otros activos diferidos -----	24,328.68
378	(-) Amortización acumulada -----	40,197.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	457,869.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	190,879.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	71,243.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,628.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	297.25
427	Obligaciones con el IESS -----	48,703.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,734.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	330,487.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	330,487.04
501	Capital suscrito o asignado -----	10,200.00
507	Reservas legal -----	2,156.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,156.04
509	Reserva de capital -----	1,641.80
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,471.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	97,275.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,348.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991298142001

RAZON SOCIAL: MACOBSA S.A.

IMPUESTO: 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) -----	16,831.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	127,382.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	457,869.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	540,523.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,216.00
606	Otras rentas -----	21,269.84
699	TOTAL INGRESOS -----	589,009.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	97,951.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,911.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	110,353.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,246.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,390.00
736	Promoción y publicidad -----	1,269.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,158.56
742	Suministros y materiales -----	3,944.84
743	Transporte -----	32,369.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,591.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,258.55
749	Depreciación de activos fijos -----	35,334.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	954.89
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	4,436.36
761	Otros gastos locales -----	201,945.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	564,115.34
801	Utilidad del ejercicio -----	24,894.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,734.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,631.63
814	Utilidad Gravable -----	35,791.61
817	Saldo utilidad gravable -----	35,791.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,947.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,650.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	297.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	297.25
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	297.25
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	297.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991298142001
 RAZON SOCIAL: MACOBSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0902897503



Firma Contador (a)

C.I. 0906021456001



70888

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

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

Red bancaria
0991298142001
870188155973
1021
Renta Sociedades
101200801

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

ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.
2007
02/07/2008
16/04/2008
10:37:53 AM
16/07/2008

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

\$ 297.25
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 297.25

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

\$ 297.25
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 297.25 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2008

