

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

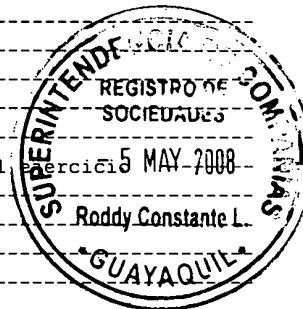
RUC: 0991316825001

RAZON SOCIAL: MAXILLANTAS 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300612726
199	RUC CONTADOR -----	0912935269001
201	RUC -----	0991316825001
202	Razón Social -----	MAXILLANTAS S.A.
311	Caja bancos -----	7,677.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	257,407.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	441.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	86,470.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	40,050.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,536.81
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	34,128.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,472.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	432,301.60
344	Instalaciones -----	290,150.87
345	Muebles y enseres -----	14,037.17
346	Maquinaria y equipo -----	77,380.48
349	Equipo de computación y software -----	82,167.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	78,661.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	262,941.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	279,455.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	279,455.78
377	Otros activos diferidos -----	38,741.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	38,741.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	750,498.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	235,403.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,694.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,315.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	767.39
427	Obligaciones con el IESS -----	233.49
428	Obligaciones con empleados -----	882.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	424.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	253,721.26
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	338,814.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	133,871.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	472,685.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	726,407.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	25,291.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,639.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,638.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,091.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	750,498.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	632,171.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991316825001

RAZON SOCIAL: MAXILLANTAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	28,257.98
610	Ingresos por reembolso -----	10,830.63
699	TOTAL INGRESOS -----	660,429.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	55,453.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	451,152.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	34,128.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,093.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,031.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,474.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,991.40
736	Promoción y publicidad -----	2,417.15
737	Combustibles -----	1,029.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,939.13
742	Suministros y materiales -----	1,312.90
743	Transporte -----	30.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,152.67
745	Gastos de viaje -----	2,509.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,044.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	484.32
749	Depreciación de activos fijos -----	48,640.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,912.76
761	Otros gastos locales -----	38,055.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	657,598.21
801	Utilidad del ejercicio -----	2,831.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	424.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	663.20
814	Utilidad Gravable -----	3,069.55
817	Saldo utilidad gravable -----	3,069.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	767.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,528.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,930.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,761.57
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1300612726

Firma Contador (a)

C.I. 0912935269001

12291

SRI.gov.ec

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991316825001
CEP#(Número de Serie)	990174051185
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAXILLANTAS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	10:51:59 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

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

