

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991328785001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MAVIJU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	10,210.92
699	TOTAL INGRESOS -----	3,245,738.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	583,960.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,212.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,685,942.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	763,268.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,509.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,000.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,014.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	129,790.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,083.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	42,349.94
736	Promoción y publicidad -----	4,342.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,610.54
742	Suministros y materiales -----	5,607.98
743	Transporte -----	10,538.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,832.57
745	Gastos de viaje -----	29,882.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,761.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,706.91
749	Depreciación de activos fijos -----	6,023.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,983.40
761	Otros gastos locales -----	140,821.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,028,707.19
801	Utilidad del ejercicio -----	217,031.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,716.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,079.98
814	Utilidad Gravable -----	185,394.35
817	Saldo utilidad gravable -----	185,394.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	46,348.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,841.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,506.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,506.76
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,506.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,506.76



Firma Representante Legal

C.I. 0904403250

Firma Contador (a)

C.I. 0920235611001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991328785001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MAVIJU 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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904403250
199	RUC CONTADOR -----	0920235611001
201	RUC -----	0991328785001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA MAVIJU S.
203	EXPEDIENTE -----	72867
311	Caja bancos -----	31,453.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	871,121.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,243.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	66,182.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	109,507.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	34,987.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,841.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	763,268.32
330	Mercaderías en tránsito -----	1,104.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,919.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,915,142.42
345	Muebles y enseres -----	44,929.20
346	Maquinaria y equipo -----	8,441.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,303.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,909.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,765.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,765.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,966,907.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	127,112.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,742.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	51,527.75
427	Obligaciones con el IESS -----	4,953.24
428	Obligaciones con empleados -----	1,907.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	32,689.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	221,933.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,262,260.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,262,260.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,484,193.82
501	Capital suscrito o asignado -----	191,427.24
507	Reservas legal -----	6,716.75
509	Reserva de capital -----	1,014.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	145,901.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	379.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	138,032.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	482,713.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,966,907.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,235,527.29



72867

SR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991328785001
CEP#(Número de Serie)	990176429462
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INMOBILIARIA MAVIJU S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	04:33:12 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 8.506,76
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total a Pagar	\$ 8.506,76
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8.506,76
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito	\$ 0,00
Le recordamos que el valor de US \$ 8.506,76 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 3151872404 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

