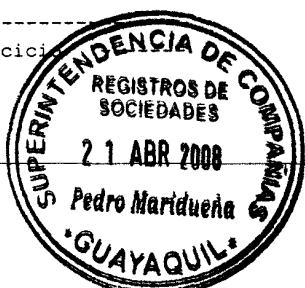


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991321020001  
 RAZON SOCIAL: MABE ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

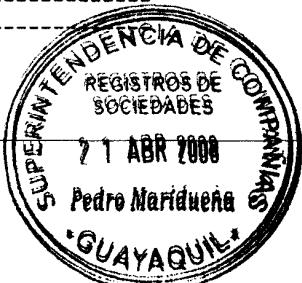
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	512,078.78
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	59,634,392.51
014	Oper. de egreso con el exterior -----	22,217,992.44
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	82,364,463.73
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	246
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908870041
299	RUC CONTADOR -----	0916642549001
301	RUC -----	0991321020001
202	Razón Social -----	MABE ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72947
311	Caja bancos -----	2,066,631.47
313	Inversiones financieras temporales -----	3,653,093.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,644,115.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,290,216.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,101,650.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,022,623.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,257,005.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	120,239.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	992,119.33
326	Inventario de materia prima -----	8,737,355.09
327	Inventario de productos en proceso -----	1,123,645.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,708,577.35
330	Mercaderías en tránsito -----	6,708,097.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	33,441.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,878,379.90
345	Muebles y enseres -----	264,563.97
446	Maquinaria y equipo -----	10,174,640.27
449	Equipo de computación y software -----	578,267.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	206,459.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	572,978.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,212,810.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,584,099.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,584,099.53
394	Otros activos -----	4,973,445.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,973,445.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,435,925.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,509,872.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,351,752.80
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	12,240,524.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	243,054.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	666,619.96
427	Obligaciones con el IESS -----	47,284.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	556,627.61



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991321020001  
 RAZON SOCIAL: MABE ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

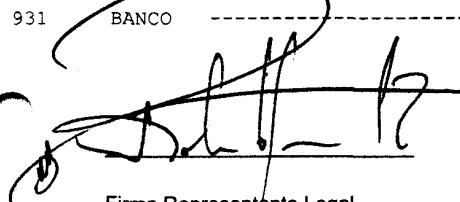
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	454,994.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,070,731.21
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,250,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	782,705.44
459	Provisiones -----	332,760.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,365,466.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,436,197.49
501	Capital suscrito o asignado -----	14,334,284.00
507	Reservas legal -----	1,273,766.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,153,239.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,238,437.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,999,727.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	81,435,925.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,592,516.74
603	Exportaciones netas -----	59,752,276.25
606	Otras rentas -----	4,779,473.82
699	TOTAL INGRESOS -----	128,124,266.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,159,382.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,141,589.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	37,420,981.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,828,765.01
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,400,579.89
716	Compras netas locales de materia prima -----	24,333,081.50
717	Importaciones de materia prima -----	29,552,032.52
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,737,355.09
719	MOD sueldos y salarios -----	884,969.26
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,123,645.77
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,104,659.37
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	879,812.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,397,634.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,813,533.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	376,470.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,393,269.05
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	171,728.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	216,479.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,424,316.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,374.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,586,526.95
736	Promoción y publicidad -----	1,736,000.84
737	Combustibles -----	250,455.15
739	Arrendamiento mercantil local -----	377,509.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	410,895.94
742	Suministros y materiales -----	952,449.54
743	Transporte -----	1,809,231.10



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

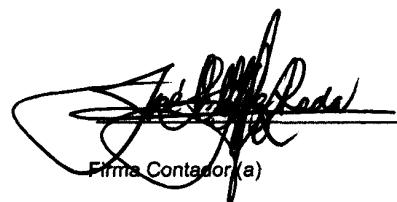
RUC: 0991321020001  
 RAZON SOCIAL: MABE ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	219,537.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	761,874.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,603.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	209,360.00
749	Depreciación de activos fijos -----	753,415.43
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	57,297.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	494,167.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,890.01
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	409,719.21
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	512,078.78
760	Gastos provisiones y deducibles -----	87,613.00
761	Otros gastos locales -----	8,512,689.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	124,413,821.67
801	Utilidad del ejercicio -----	3,710,445.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	556,627.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	408,053.47
814	Utilidad Gravable -----	3,561,871.00
816	Reinvertir y capitalizar -----	2,238,477.80
817	Saldo utilidad gravable -----	1,323,393.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	666,619.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	992,119.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	83,556.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	325,499.36
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908870041



Firma Contador(a)

C.I. 0916642549001



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

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

Declaración sin valor a pagar  
0991321020001  
990173908533  
1021  
Renta Sociedades  
101

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

MABE ECUADOR S.A.  
2007  
12/04/2008  
01:10:25 PM  
14/04/2008  
14/04/2008

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

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

