

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

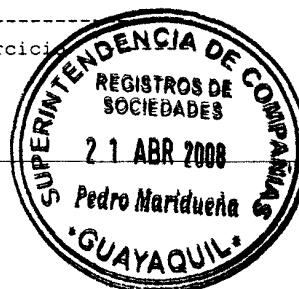
RUC: 0991321020001

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
209	RUC CONTADOR -----	0916642549001
201	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
346	Maquinaria y equipo -----	10,174,640.27
349	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

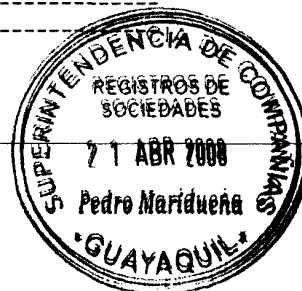
RUC: 0991321020001

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	\$ 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

