

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

74028

RUC: 0991343997001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARISCAL S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

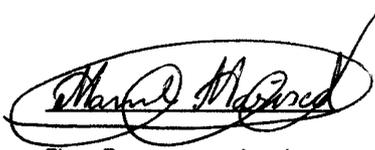
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900441577
199	RUC CONTADOR -----	0922617758001
201	RUC -----	0991343997001
202	Razón Social -----	SERVICIOS MARISCAL S.A
203	EXPEDIENTE -----	74128
311	Caja bancos -----	8,799.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	66,158.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,519.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,641.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,550.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,218.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,709.43
338	Otros activos corrientes -----	128.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	97,685.49
346	Maquinaria y equipo -----	137,451.00
349	Equipo de computación y software -----	581.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,117.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,272.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	131,876.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	131,876.65
377	Otros activos diferidos -----	845.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	845.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	230,407.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,254.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,425.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,513.45
428	Obligaciones con empleados -----	14,613.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,011.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,818.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	74,818.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	14,804.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	46,050.40
509	Reserva de capital -----	69,340.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,053.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,540.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	155,588.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	230,407.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	519,767.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	74,986.05
699	TOTAL INGRESOS -----	594,753.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,696.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991343997001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARISCAL S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,370.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,576.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,943.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	145,333.50
738	Lubricantes -----	3,746.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	844.38
742	Suministros y materiales -----	998.90
743	Transporte -----	157,279.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,266.85
749	Depreciación de activos fijos -----	6,576.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	292.48
761	Otros gastos locales -----	166,419.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	581,344.46
801	Utilidad del ejercicio -----	13,409.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,011.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,655.82
814	Utilidad Gravable -----	14,053.79
817	Saldo utilidad gravable -----	14,053.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,513.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,709.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,195.98
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900441577

Monica Araya



Firma Contable (a)

C.I. 0922807580010 5 MAY 2008

24128



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991343997001
CEP#(Número de Serie)	990176722211
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS MARISCAL S A MARISCALSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/04/2008
Hora de Declaración	01:54:08 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

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

