

74834

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991339124001
CEP*(Número de Serie)	870187742086
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	MABIMPORT S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/06/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	01:38:56 PM
Fecha Máxima de Pago	14/07/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 269.73
Intereses por mora	\$ 7.01
Multas	\$ 15.18
Total a Pagar	\$ 292.92

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 292.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 292.92 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2008



NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.6368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1105390818 Valida hasta Ene/2009

Dirección:.. Av. Amazonas 4550 y Pereira

Oficina:.... AG. ALBORADA GUAYAQUIL

Dirección Emisión: Av. Guillermo

Rolando Pareja y José María Egas

Cajero:..... GANARANJ

Fecha:..... 2008-06-30 15:04:20

Documento:.. 049-004-0042898

Cliente:.... Consumidor Final

0991339124001

\$292.92

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventani)

\$0.20

Total:..... \$0.20

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 283008200817886876

RUC.....: 0991339124001

CEP.....: 870187742086

Razon Social: MABIMPORT S.A.

Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 292.92

Moneda:..... USD

Forma Pago:.. Efectivo

Documento:.. 0469156871

Oficina:..... AG. ALBORADA GUAYAQUIL

Cajero:..... GANARANJ

Fecha:..... 2008-06-30 15:04:20

Control:..... Sec-239 Corrientes, En Línea

Cliente

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9923956
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9884131
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991339124001 MABIMPORT S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	10,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	380,382.88
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	500	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Parl. imp y Reserv)	609.19
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	391,192.07
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	524,116.8
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	169,948.33
326 inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	169,948.33
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	952.07
341 Terrenos	49,500	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	182,973	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	100,000	716 Compras netas locales de materia prima	48,640.08
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	201,574.37	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	2,500	719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349	Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351	Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	35,845.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	58,776	723 Baja de inventarios	0
357 (-)	Dep acum. aceler. de vehi, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,288.6
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	523,616.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,504.2
361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-)	Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	523,616.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO			732 Mantenimiento y reparaciones	0
371	Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiár. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377	Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-)	Amortización acumulada	0	737 Combustibles	29,874
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,782.92
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			739 Arrendamiento mercantil local	0
381	Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382	Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,817.43
385 (-)	Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,654
394	Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	27,987
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	524,116.8	750 Deprec. acelerada veh. en transp y camión	0
400 PASIVO			751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE			752 Provisión cuentas por pagar	0
411	Ctas doc. x pagar proveedores locales	132,655	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413	Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415	Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419	Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	289,73	760 Gasto provisiones deducibles	1,170.18
427	Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428	Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429	Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	21,188.92
430	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431	Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432	Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	168,869.4
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	132,924.73	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO			801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,078.93
441	Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443	Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,078.93
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,078.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	269.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	122,924.73	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	269.73

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302177009	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911613032001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	269.73
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	292.92	903 INTERESES POR MORA	7.01
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	16.18
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	292.92

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870187742086

Fecha Recaudación: 30/06/2008

[Signature]
 SR BARBERAN TORRES JOSE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI # 1302177009

[Signature]
 ING LUIS SANCHEZ BOHORQUEZ
 CONTADOR GENERAL
 CI # 0911613032