

74906

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991353011001

RAZON SOCIAL: MAYOVIL 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902571280
199	RUC CONTADOR -----	0919683839001
201	RUC -----	0991353011001
202	Razón Social -----	MAYOVIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	74906
311	Caja bancos -----	11,581.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,280.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,279.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,978.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,431.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,445.83
338	Otros activos corrientes -----	535.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,532.71
341	Terrenos -----	66,007.87
342	Edificios -----	1,026,734.27
346	Maquinaria y equipo -----	581.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	512,891.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	580,432.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	580,432.09
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	328.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	328.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	644,292.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	851.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	564.66
427	Obligaciones con el IESS -----	556.70
428	Obligaciones con empleados -----	1,280.29
431	Provisiones a corto plazo -----	402.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,656.06
449	Prestamos de accionistas locales -----	9,908.13
459	Provisiones -----	4,109.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,017.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,673.33
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	29.20
509	Reserva de capital -----	792,148.90
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	23,829.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	72,689.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	233,442.71
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	30,635.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	626,619.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	644,292.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	74,010.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

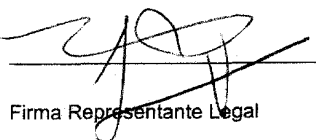
RUC: 0991353011001

RAZON SOCIAL: MAYOVIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

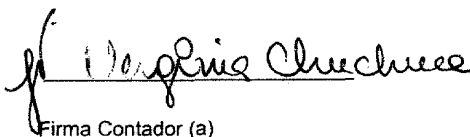
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,337.50
606	Otras rentas -----	10,015.76
699	TOTAL INGRESOS -----	88,363.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,601.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,829.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,628.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,015.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36.55
742	Suministros y materiales -----	270.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,518.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,806.50
749	Depreciación de activos fijos -----	50,855.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	997.85
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,564.00
761	Otros gastos locales -----	7,753.26
763	IVA que se carga al gasto -----	2,072.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	118,998.50
802	Pérdida del ejercicio -----	30,635.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,540.99
815	Pérdida -----	28,094.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,445.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,445.83
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902571280



Firma Contador (a)

C.I. 0919683839001



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
0991353011001
870173596846
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MAYOVIL S. A.
2007
10/04/2008
05:27:22 PM
10/04/2008
10/04/2008

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

