

94924

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

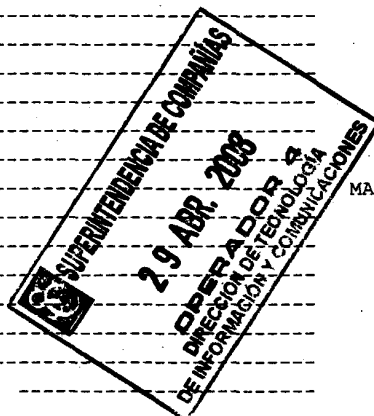
RUC: 1791885929001

RAZON SOCIAL: MAMCORP REPRESENTACIONES C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709328601
199	RUC CONTADOR -----	1710558931001
201	RUC -----	1791885929001
202	Razón Social -----	MAMCORP REPRESENTACION
203	EXPEDIENTE -----	94924-2003
11	Caja bancos -----	2,523.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	92,282.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	545.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,009.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	564.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,052.73
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	144,142.99
330	Mercaderías en tránsito -----	23,752.03
338	Otros activos corrientes -----	5,550.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	274,333.48
345	Muebles y enseres -----	3,401.37
346	Maquinaria y equipo -----	4,929.73
349	Equipo de computación y software -----	5,047.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,903.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,618.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,663.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,663.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	315,997.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,098.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,482.16
19	Prestamos de accionistas locales -----	118,580.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,913.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	767.62
427	Obligaciones con el IESS -----	1,283.54
428	Obligaciones con empleados -----	3,205.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,632.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	208,963.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	208,963.46
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	72,981.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,704.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,148.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	107,033.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	315,997.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	314,063.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	382.60
606	Otras rentas -----	11,846.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791885929001

RAZON SOCIAL: MAMCORP REPRESENTACIONES C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	326,292.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	145,888.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,533.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	165,607.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	144,142.99
723	Baja de inventarios -----	3,075.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,462.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,893.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,475.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,269.31
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	95.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,780.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,898.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	660.00
736	Promoción y publicidad -----	2,147.30
737	Combustibles -----	862.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	207.54
742	Suministros y materiales -----	1,914.26
743	Transporte -----	1,566.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,292.86
745	Gastos de viaje -----	1,428.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,074.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,874.97
749	Depreciación de activos fijos -----	6,618.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	80.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,033.45
761	Otros gastos locales -----	27,220.16
99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	308,744.42
801	Utilidad del ejercicio -----	17,548.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,632.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,365.38
814	Utilidad Gravable -----	19,281.39
817	Saldo utilidad gravable -----	19,281.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,820.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,052.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	767.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	767.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	767.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	767.62

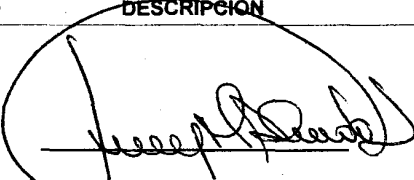
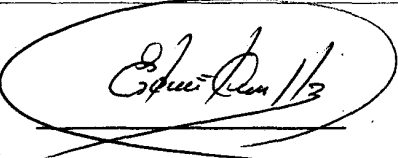
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791885929001

RAZON SOCIAL: MAMCORP REPRESENTACIONES C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1709328601	C.I. 1710558931001
	MAURICIO ALMEIDA	DAISON CRULLO