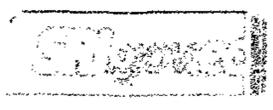


9704



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990375259001
CEP#(Número de Serie)	870224170876
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106
Razón Social	NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y AGENCIAS MAFE SA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	0/2006
Fecha de Declaración	31/10/2008
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Hora de Declaración	11:10:44 AM
Fecha Máxima de Pago	18/11/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 23.95
Intereses por mora	\$ 4.97
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 28.92
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 28.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 28.92 , debe ser cancelado hasta el 18/11/2008

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
 SOLICITARIO NUC: 0990375017001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
 Autoriz.: 1106042193 Dec.: 001-005-540451  
 Valido Hasta: Agosto / 2009  
 Direccion Matriz: Junin 200 y Panama  
 Oficina: SAN CARLOS HALL  
 Cal: Asatonas Fecha: 11/07/2008 11:58:50  
 Cliente Final: 0990375259001  
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
 PAGO TOTAL: US\$29.42

319 11:58:47 11/07/2008 92 1 asatonas  
 ON 3611 FRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0990375259001

MAFE SA

Razon social : NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y AGENCIAS  
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 CEP : 870224170876  
 Aut. GRI : 70711-200-821074-0  
 Efect: 11/07/2008 11:58:50  
 PAGO TOTAL: US\$28.92

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

101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	11934727
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990375259001	NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y AGENCIAS MAFE SA
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	1,200
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	2.18
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	2,088.65
512 Reserva por valuación donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	14.88
517 Utilidad ejercicios después de Part. Insc. y Reserv.	68.98
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,344.93
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,368.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	2,096.33
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,096.33
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	197.9
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	197.9
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



SRI Dirección General de Impuestos  
 Responsables:  
 Firma: [Signature]

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net loc. de bienes no prod por la socied	0
341 Terrenos	145	713 Importaciones de bienes no prod por la socied	0
342 Edificios	2,041.98	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves aeronaves barcazas y similares	0	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	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	914.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,272.55	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg social (Incl. fondos de reserv)	0
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)	1,272.55	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	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	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agajasajos 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, energia, luz y telecomunicaciones	0
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	2.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	102.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,368.88	750 Deprec acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	0	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
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



Dirección Regional Titular Sur  
 ANEXOS  
 07 NOV 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23.95	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	104.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.95	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	92.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	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	2.87
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por revalorización de transacciones	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	95.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reintegración Capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	95.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el período fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	23.95	898 Saldo a favor contribuyente	0



Responsable: *[Signature]*  
 Fecha: 07 NOV 2008

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, 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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100345818	897 Anticipo próximo año (P. A) (50% IRC)-Ret.	0
199 RUC CONTADOR	0907881924001	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	23.95	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	23.95
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.  910 No  912 No  914 No   
... ..  USD  USD  USD  USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No  918 Resolución No   
917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD   
921 (Camp 812 y 821) Ley No  922 Registro oficial No   
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Dia

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: 870207557915

Fecha Recaudacion: 19/09/2008

Mania A. de Kidalgo

M Salazar  
MILION SALAZAR D.  
RUC. 0907881924001  
Reg. Cont. 18259



SRI Dirección Regional de Estora  
AGROPECUARIO  
07 NOV 2008  
Responsable  
Firma