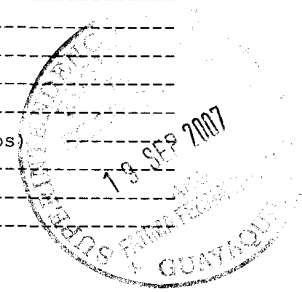


101078

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992128372001
 RAZON SOCIAL: MUEBLES Y DIVERSIDADES MUEDIRSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

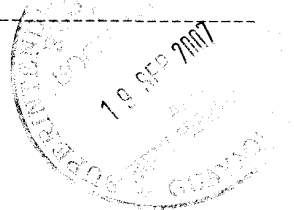
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
201	RUC -----	0992128372001
202	Razón Social -----	MUEBLES Y DIVERSIDADES
203	EXPEDIENTE -----	101078
311	Caja bancos -----	34,211.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	366,878.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,829.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,024.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,038.14
326	Inventario de materia prima -----	42,750.94
327	Inventario de productos en proceso -----	44,934.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,635.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	515,643.17
345	Muebles y enseres -----	61,906.20
346	Maquinaria y equipo -----	63,494.85
349	Equipo de computación y software -----	13,995.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	169,788.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	116,423.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	192,761.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	192,761.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	708,404.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,837.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,769.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,124.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,579.05
427	Obligaciones con el IESS -----	5,315.37
428	Obligaciones con empleados -----	7,343.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,465.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	175,436.07
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,932.58
449	Prestamos de accionistas locales -----	123,978.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	169,911.02
471	Anticipo clientes -----	322,499.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	322,499.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	667,846.60
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
509	Reserva de capital -----	21,020.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,906.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	99,805.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	76,436.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,558.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	708,404.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,447,022.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992128372001
 RAZON SOCIAL: MUEBLES Y DIVERSIDADES MUEDIRSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	28,473.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,475,495.46
715	Inventario inicial de materia prima -----	213,754.79
716	Compras netas locales de materia prima -----	461,206.36
717	Importaciones de materia prima -----	56,490.27
718	(-) Inventario final de materia prima -----	42,750.94
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	149,781.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	44,934.30
721	Inventario inicial de productos terminados -----	45,450.00
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	13,635.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	50,299.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,558.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,936.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,782.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,960.53
735	Comisión a sociedades -----	3,628.15
736	Promoción y publicidad -----	5,595.03
737	Combustibles -----	4,983.78
738	Lubricantes -----	6,371.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,379.67
742	Suministros y materiales -----	111,185.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,503.70
745	Gastos de viaje -----	32,765.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,868.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,161.97
749	Depreciación de activos fijos -----	44,649.43
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,510.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,444.77
761	Otros gastos locales -----	238,110.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,399,058.75
801	Utilidad del ejercicio -----	76,436.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,465.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,345.00
814	Utilidad Gravable -----	66,316.20
817	Saldo utilidad gravable -----	66,316.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,579.05
819	(-) Anticipo pagado -----	330.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,038.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,210.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,210.25
903	INTERES POR MORA -----	275.73
904	MULTAS -----	937.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,423.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908726995



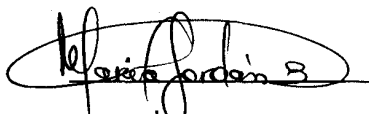
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992128372001
RAZON SOCIAL: MUEBLES Y DIVERSIDADES MUEDIRSA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

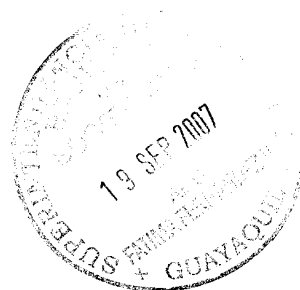
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0702213273001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,423.82
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


Firma Representante Legal

C.I. 0908726995


Firma Contador (a)

C.I. 0702213273001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992128372001
870135540911
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MUEBLES Y DIVERSIDADES MUEDIRSA S.A.
2006
02/07/2007
23/04/2007
11:51:42 AM
23/07/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,210.25
\$ 275.73
\$ 937.84
\$ 6,423.82

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,423.82
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,423.82 , debe ser cancelado hasta el 23/07/2007



322 13:06:50 07/20/2007 3 1 mdebiase
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992128372001

A.

Razon social : MUEBLES Y DIVERSIDADES MUEDIRSA S.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870135540911
Aut. SRI : 72007-200-788728-1
PTE: US\$6,423.82 CMB US\$6,423.82
PAGO TOTAL: US\$6,423.82

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internas/recepcion/detalleComprobante...> 02/07/2007