

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

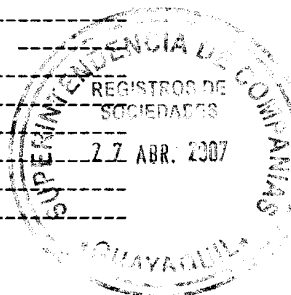
RUC: 0992216344001

RAZON SOCIAL: MALEXA 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 -----	4
201	RUC -----	0992216344001
202	Razón Social -----	MALEXA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	105793
311	Caja bancos -----	7,558.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,698.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,480.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,424.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	352.94
327	Inventario de productos en proceso -----	89,183.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	470.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	96,377.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	239,548.03
349	Equipo de computación y software -----	667.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,982.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,129.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,519.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,519.56
371	Gastos de organización y constitución -----	400.00
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	4,530.49
378	(-) Amortización acumulada -----	4,274.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	655.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	247,723.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	205,508.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	117.10
427	Obligaciones con el IESS -----	467.68
428	Obligaciones con empleados -----	951.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	82.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	207,126.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	207,126.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	38,421.44
507	Reservas legal -----	150.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	75.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	981.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	130.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	298.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,596.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	247,723.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	42,488.08
606	Otras rentas -----	1,438.88
699	TOTAL INGRESOS -----	43,926.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	77,741.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992216344001

RAZON SOCIAL: MALEXA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	93,027.38
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	89,183.73
721	Inventario inicial de productos terminados -----	51,308.06
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	96,377.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	466.84
742	Suministros y materiales -----	94.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	637.36
749	Depreciación de activos fijos -----	216.81
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	80.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	156.89
761	Otros gastos locales -----	481.69
763	IVA que se carga al gasto -----	4,727.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	43,375.93
801	Utilidad del ejercicio -----	551.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	82.65
814	Utilidad Gravable -----	468.38
817	Saldo utilidad gravable -----	468.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	117.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	117.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	58.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	117.10
903	INTERES POR MORA -----	1.06
904	MULTAS -----	3.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	121.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907426613
199	RUC CONTADOR -----	0901887901001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	121.67
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0907426613

Firma Contador (a)

C.I. 0901887901001



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

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

Convenio de Debito
0992216344001
870129168299
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MALEXA S.A.
2006
27/04/2007
10:24:23 AM
16/04/2007
27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 117.10
\$ 1.06
\$ 3.51
\$ 121.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 121.67
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 121.67 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 0002649330 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

