

102155

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992232684001

RAZON SOCIAL: MAPIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USUFRUCTIVA/(O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0992232684001
202	Razón Social -----	MAPIN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107155
315	Stas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	415.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	467.04
342	Edificios -----	3,578.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	162.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,415.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,415.98
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	10.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	190.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,073.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	0.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3.72
428	Obligaciones con empleados -----	173.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	179.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	179.79
501	Capital suscrito o asignado -----	900.00
507	Reservas legal -----	1.76
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,075.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,893.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,073.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	600.00
606	Otras rentas -----	330.00
699	TOTAL INGRESOS -----	930.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	550.00
742	Suministros y materiales -----	70.08
749	Depreciación de activos fijos -----	162.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10.00
761	Otros gastos locales -----	120.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	912.50
801	Utilidad del ejercicio -----	17.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2.63
814	Utilidad Gravable -----	14.87
817	Saldo utilidad gravable -----	14.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992232684001

RAZON SOCIAL: MAPIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	1.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706460886
199	RUC CONTADOR -----	1707969422001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.66
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYACIL

x
Firma Representante Legal

C.I. 1706460886

Firma Contador (a)

C.I. 1707969422001

30 ABR. 2007

