

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244917001
 RAZON SOCIAL: MARKOSA S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 ..- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992244917001
202	Razón Social -----	MARKOSA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	108020
311	Caja bancos -----	305.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,042.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	38.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,420.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,420.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	131.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	79.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14.49
428	Obligaciones con empleados -----	110.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10.23
431	Provisiones a corto plazo -----	212.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	558.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	558.87
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	295.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	277.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	861.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,420.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,627.69
699	TOTAL INGRESOS -----	2,627.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	623.09
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	73.47
745	Suministros y materiales -----	322.19
748	Gastos de viaje -----	20.71
754	Impuestos contribuciones y otros -----	95.88
761	Intereses y comisiones bancarias locales -----	153.50
799	Otros gastos locales -----	1,270.64
801	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,559.48
803	Utilidad del ejercicio -----	68.21
814	(-) 15% Participación trabajadores -----	10.23
817	Utilidad Gravable -----	57.98
818	Saldo utilidad gravable -----	57.98
820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14.50
898	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26.28
198	Saldo a favor contribuyente -----	11.78
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200925236
	RUC CONTADOR -----	0904086317001



V

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244917001
 RAZON SOCIAL: MARKOSA S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

[Large handwritten signature over the table]

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1200925236

C.I. 0904088317001



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992244917001

870127267446

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

MARKOSA S.A.

2006

Periodo Fiscal

10/04/2007

Fecha de Declaración

03:45:51 PM

Hora de Declaración

10/04/2007

Fecha de Vencimiento

10/04/2007

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

