

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
742	Suministros y materiales -----	322.19
745	Gastos de viaje -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	95.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	153.50
761	Otros gastos locales -----	1,270.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,559.48
801	Utilidad del ejercicio -----	68.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10.23
814	Utilidad Gravable -----	57.98
817	Saldo utilidad gravable -----	57.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	11.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200925236
199	RUC CONTADOR -----	090408317001



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


 Firma Representante Legal

C.I. 1200925236


 Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992244917001
CEP#(Número de Serie)	870127267446
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARKOSA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	03:45:51 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

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

