

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

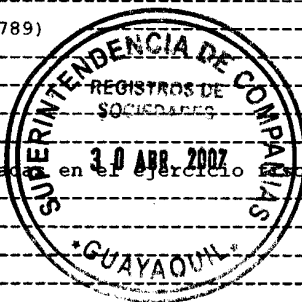
RUC: 0992248548001

RAZON SOCIAL: MATERSA.S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

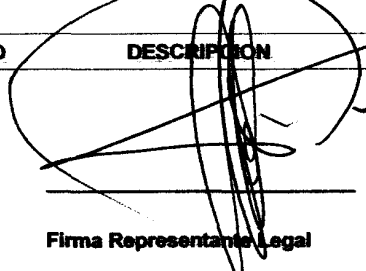
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992248548001
202	Razón Social -----	MATERSA.S.A
311	Caja bancos -----	6,366.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,376.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	814.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,657.02
371	Gastos de organización y constitución -----	400.00
378	(-) Amortización acumulada -----	160.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	240.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,897.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,935.41
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,844.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	105.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,884.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,884.71
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,212.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,012.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,897.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	82,079.05
699	TOTAL INGRESOS -----	82,079.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	924.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	79,376.51
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,500.00
737	Combustibles -----	2,566.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	78,866.74
801	Utilidad del ejercicio -----	3,212.31
814	Utilidad Gravable -----	3,212.31
817	Saldo utilidad gravable -----	3,212.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	803.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	814.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	11.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0924803109
199	RUC CONTADOR -----	0601274970001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

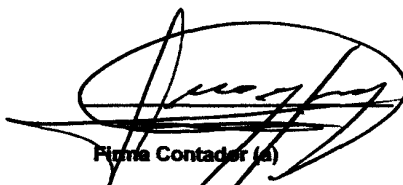
RUC: 0992248548001
 RAZON SOCIAL: MATERSA.S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0924803109



Firma Contador (a)

C.I. 0601274970001





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

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
RUC	0092248548001
CEP#(Número de Serie)	870127997700
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MATERSA S.A.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	09:48:15 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

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

