

108590

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992251840001

RAZON SOCIAL: MIYAL 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 -----	0992251840001
202	Razón Social -----	MIYAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108590
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,382.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	322.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	690.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,859.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,642.78
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,525.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,481.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	546.68
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,806.63
344	Instalaciones -----	4,387.98
345	Muebles y enseres -----	9,745.10
346	Maquinaria y equipo -----	72,881.01
349	Equipo de computación y software -----	1,843.49
353	Otros activos fijos tangibles -----	190,260.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,795.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	200,322.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	200,322.92
371	Gastos de organización y constitución -----	2,974.78
377	Otros activos diferidos -----	12,086.44
378	(-) Amortización acumulada -----	2,925.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,135.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	282,265.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,343.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,217.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	474.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	677.39
428	Obligaciones con empleados -----	10,381.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	85,095.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,537.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,537.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	89,632.56
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	154,925.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	118,308.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	68,264.67
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	13,136.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	192,632.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	282,265.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	352,685.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

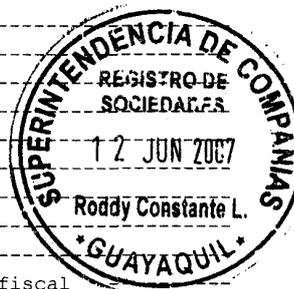
RUC: 0992251840001

RAZON SOCIAL: MIYAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	82.36
606	Otras rentas -----	22,565.15
699	TOTAL INGRESOS -----	375,333.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,270.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	107,024.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,481.66
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	99,012.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,644.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,624.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	45,691.75
735	Comisión a sociedades -----	25,008.43
736	Promoción y publicidad -----	1,277.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	546.68
742	Suministros y materiales -----	8,899.04
743	Transporte -----	6,037.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	4,800.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,049.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	560.92
749	Depreciación de activos fijos -----	28,740.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,994.01
752	Provisión cuentas incobrables -----	322.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,768.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	387,792.07
802	Pérdida del ejercicio -----	12,458.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,739.38
814	Utilidad Gravable -----	13,280.66
817	Saldo utilidad gravable -----	13,280.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,320.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,642.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	677.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	677.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	677.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908636012
199	RUC CONTADOR -----	0916559545001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	677.39
931	BANCO -----	BANCO TERRITORIAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

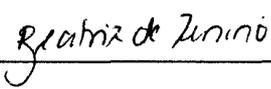
RUC: 0992251840001

RAZON SOCIAL: MIYAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal
C.I. 0908636012


Firma Contador (a)
C.I. 0916559545001



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992251840001
CEP#(Número de Serie)	870125227591
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MIYAL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/03/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 677.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 677.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 677.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 677.39 , será debitado el 16/03/2007 , de su cuenta 107000994 , del Banco BANCO TERRITORIAL S.A.