

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992255048001
 RAZON SOCIAL: MAILLOT 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 -----	0992255048001
202	Razón Social -----	MAILLOT S.A.
311	Caja bancos -----	11,610.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,415.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	44.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,014.27
346	Maquinaria y equipo -----	600.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	240.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	360.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	360.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,376.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,360.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	221.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	301.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	863.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,777.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,777.36
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,120.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,670.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,598.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,376.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	90,053.00
699	TOTAL INGRESOS -----	90,053.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,000.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	57,839.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,400.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	719.72
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	35.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	177.50
737	Combustibles -----	1,741.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,500.00
749	Depreciación de activos fijos -----	60.00
761	Otros gastos locales -----	1,234.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,201.10
801	Utilidad del ejercicio -----	9,700.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	863.54
814	Utilidad Gravable -----	4,893.38
817	Saldo utilidad gravable -----	4,493.38
919	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,019.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	121.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	301.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	301.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992255048001
 RAZON SOCIAL: MAILLOT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	331.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE
199	RUC CONTADOR	RUC CONTADOR
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	OTRAS FORMAS DE PAGO
930	FORMA DE PAGO	DEBITO BANCARIO
931	BANCO	

Firma Representante Legal

C.I. 0200910081

Firma Contador (a)

C.I. 0902362847001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	
RUC	Red Bancaria
CEP#(Número de Serie)	0992255046001
Código Impuesto	8701273/4306
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	MAILLOT S.A.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Hora de Declaración	10:10:58 AM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 331.66
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 331.66
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 331.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 331.66 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007	

