

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 ----- 11,808.11	
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- 5,413.99	
323	Crédito tributario a favor de la empresa(iva) ----- 44.17	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- 17,018.27	
346	Maquinaria y equipo ----- 360.00	
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo ----- 140.00	
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- 360.00	
369	TOTAL ACTIVO FIJO ----- 360.00	
399	TOTAL DEL ACTIVO ----- 17,376.27	
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales ----- 2,360.46	
423	Obligaciones con la Administración Tributaria ----- 221.70	
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- 331.00	
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- 863.84	
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- 3,777.36	
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- 3,777.36	
501	Capital suscrito o asignado ----- 800.00	
515	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- 3,120.00	
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- 3,670.93	
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% ----- 90,053.02	
699	TOTAL INGRESOS ----- 90,053.02	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- 3,500.00	
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- 57,839.08	
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- 15,400.00	
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 ----- 1,294.57	
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- 81,290.10	
801	Utilidad del ejercicio ----- 3,709.33	
803	(-) 15% Participación trabajadores ----- 863.84	
814	Utilidad Gravable ----- 4,893.38	
817	Saldo utilidad gravable ----- 4,893.38	
819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- 1,273.35	
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- 321.32	
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- 331.66	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- 331.66	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

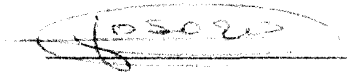
RUC: 0992255048001

RAZON SOCIAL: MAILLOT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

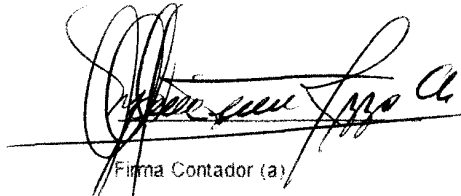
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	331.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	000000000
199	RUC CONTADOR -----	000000000
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	000.00
930	FORMA DE PAGO -----	OTRAS FORMAS DE PAGO
931	BANCO -----	RND BANCARIA



Firma Representante Legal

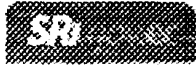
C.I. 0200910081



Firma Contador (a)

C.I. 0902362847001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992255046001
870127374306
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MAJILLO S.A.
2006
11/04/2007
16/04/2007
10:40:58 AM
16/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 331.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 331.66

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 331.66
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 331.66 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007

