

10887

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790137058001
CEP#(Número de Serie)	990128055219
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

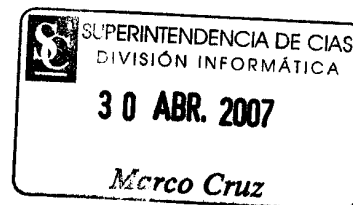
Razón Social	MALDONADO FIALLO HERMANOS CIA LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	11:39:16 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	17/04/2007

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

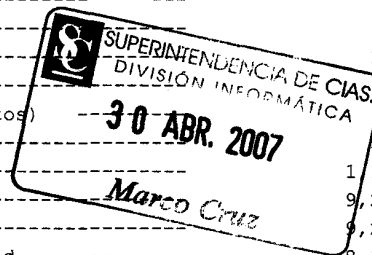
RUC: 1790137058001

RAZON SOCIAL: MALDONADO FIALLO HNOS. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1790137058001
202	Razón Social -----	MALDONADO FIALLO HNOS.
203	EXPEDIENTE -----	1088771
311	Caja bancos -----	236,012.56
313	Inversiones financieras temporales -----	162,129.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	430,030.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	82,966.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	911,139.74
341	Terrenos -----	190,000.00
345	Muebles y enseres -----	20,530.17
346	Maquinaria y equipo -----	88,566.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,899.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	90,962.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	215,033.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	215,033.91
377	Otros activos diferidos -----	35,632.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	35,632.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,161,806.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	334,559.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,553.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,466.12
427	Obligaciones con el IESS -----	5,737.83
428	Obligaciones con empleados -----	12,429.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,912.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	391,658.50
473	Otros pasivos diferidos -----	258,421.22
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	258,421.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	650,079.72
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	332,418.07
507	Reservas legal -----	127.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,140.01
509	Reserva de capital -----	104,649.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,792.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,398.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	511,726.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,161,806.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,216,236.11
699	TOTAL INGRESOS -----	9,216,236.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,166,939.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	190,368.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	66,908.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

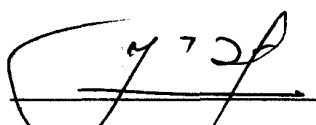
RUC: 1790137058001

RAZON SOCIAL: MALDONADO FIALLO HNOS. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

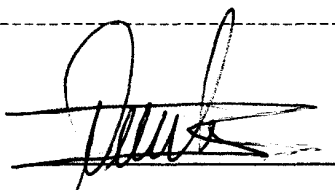
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	238,831.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,884.78
736	Promoción y publicidad -----	30,352.03
737	Combustibles -----	38,716.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	143,241.03
743	Transporte -----	44,373.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,595.17
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	24,001.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	79,721.70
749	Depreciación de activos fijos -----	6,024.21
761	Otros gastos locales -----	96,555.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,190,513.22
801	Utilidad del ejercicio -----	25,722.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,858.43
814	Utilidad Gravable -----	21,864.46
817	Saldo utilidad gravable -----	21,864.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,466.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,411.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,945.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701604512
199	RUC CONTADOR -----	1704692902001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701604512



Firma Contador (a)

C.I. 1704692902001