

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099225900001
 RAZON SOCIAL: MANSFELD 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	099225900001
202	Razón Social -----	MANSFELD S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108900
311	Caja bancos -----	520.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	607.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,128.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,128.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	35.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	42.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	77.73
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	144.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	105.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,050.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,128.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	415.93
699	TOTAL INGRESOS -----	415.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	150.00
761	Otros gastos locales -----	100.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	250.00
801	Utilidad del ejercicio -----	165.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24.89
814	Utilidad Gravable -----	141.04
817	Saldo utilidad gravable -----	141.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35.26
819	(-) Anticipo pagado -----	4.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28.34
903	INTERES POR MORA -----	0.72
904	MULTAS -----	2.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905324992
199	RUC CONTADOR -----	0916665722001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31.61
930	FORMA DE PAGO -----	Otras formas de Pago
931	BANCO -----	BANCARIA



MANSFELD S.A.

BALANCE GENERAL

A diciembre 31 del 2006

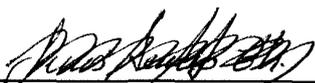
(Expresado en dólares)

ACTIVOS

CORRIENTE		
DISPONIBLE		520.85
Caja y Bancos	520.85	
EXIGIBLE		607.42
Cuentas por Cobrar	607.42	
TOTAL ACTIVOS.		<u><u>1,128.27</u></u>

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		77.73
Participacion trabajadores	42.47	
SRI Impuesto a la Renta	<u>35.26</u>	
PATRIMONIO		
CAPITAL		800.00
Capital Social	800.00	
RESULTADOS		250.54
Resultado de ejercicios anteriores	144.76	
Utilidad del Ejercicio	<u>105.78</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>1,128.27</u></u>



LUIS E. ACUÑA CHANCAY
Presidente



MARLON GARCIA BOHORQUEZ
Contador



MANSFELD S.A.

ESTADO DE RESULTADO

A diciembre 31 del 2006

(Expresado en dólares)

INGRESOS

Ventas 415.93

Menos

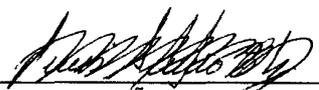
EGRESOS

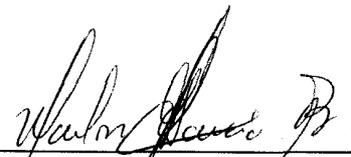
Servicios Prestados -150.00
Otros -100.00

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 165.93

15% Participacion a Trabajadores 24.89
UTILIDAD ANTES IMPUESTO 141.04

25% Impuesto a la Renta 35.26
UTILIDAD NETA 105.78


LUIS E. ACUÑA CHANCAY
Presidente


MARLON GARCIA BOHORQUEZ
Contador

