

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992269898001

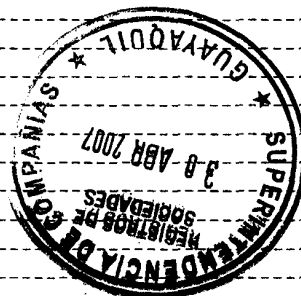
RAZON SOCIAL: MADELI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

109765

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	0992269898001
202	Razón Social -----	MADELI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109765
311	Caja bancos -----	200.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,800.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,955.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	122.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,757.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,557.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	16,146.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,150.38
338	Otros activos corrientes -----	1,010.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,790.95
345	Muebles y enseres -----	4,819.95
346	Maquinaria y equipo -----	6,705.00
349	Equipo de computación y software -----	4,438.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,900.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,601.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,262.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,262.09
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	40,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	40,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	125,053.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	32,849.06
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	648.99
427	Obligaciones con el IESS -----	5,294.68
428	Obligaciones con empleados -----	3,781.96
431	Provisiones a corto plazo -----	1,483.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,057.92
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,939.13
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	9,697.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	82,637.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	126,695.04
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,902.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,745.99
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,598.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1642
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	125,053.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	181,995.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,517,430.19
606	Otras rentas -----	579.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

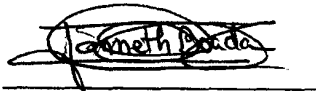
RUC: 0992269898001

RAZON SOCIAL: MADELI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

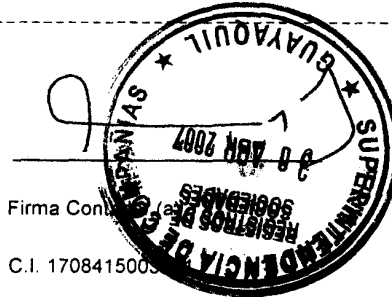
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,700,005.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,147.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,545,629.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,146.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,374.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,937.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,473.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,958.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,417.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,031.29
736	Promoción y publicidad -----	60.00
737	Combustibles -----	6,490.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,511.69
742	Suministros y materiales -----	8,031.18
745	Gastos de viaje -----	3,989.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,526.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	928.16
749	Depreciación de activos fijos -----	4,092.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	649.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,336.05
761	Otros gastos locales -----	7,447.76
763	IVA que se carga al gasto -----	3,716.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,703,604.02
802	Pérdida del ejercicio -----	3,598.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,721.66
814	Utilidad Gravable -----	1,123.10
817	Saldo utilidad gravable -----	1,123.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	280.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,557.22
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,276.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714666466
199	RUC CONTADOR -----	1708415003001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1714666466



Firma Contador

C.I. 1708415003

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992269898001
CEP#(Número de Serie)	870129086392
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MADELI S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	02:59:28 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

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

