

110824

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992284994001

RAZON SOCIAL: MANAGEMENT & GOODS 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 -----	0
201	RUC -----	0992284994001
202	Razón Social -----	MANAGEMENT & GOODS S.A
203	EXPEDIENTE -----	110824
311	Caja bancos -----	38,233.88
313	Inversiones financieras temporales -----	200.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,741.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	12.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,166.26
4	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	156.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,683.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,192.55
371	Gastos de organización y constitución -----	527.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	527.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	57,719.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,957.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,835.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,323.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,346.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,469.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,469.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,479.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,971.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,250.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	57,719.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	109,996.59
699	TOTAL INGRESOS -----	109,996.59
75	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	92,442.63
742	Suministros y materiales -----	54.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	101.07
745	Gastos de viaje -----	476.78
761	Otros gastos locales -----	1,280.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	94,355.38
801	Utilidad del ejercicio -----	15,641.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,346.18
814	Utilidad Gravable -----	13,295.03
817	Saldo utilidad gravable -----	13,295.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,323.76
819	(-) Anticipo pagado -----	1,583.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en -----	1,099.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	640.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992284994001

RAZON SOCIAL: MANAGEMENT & GOODS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

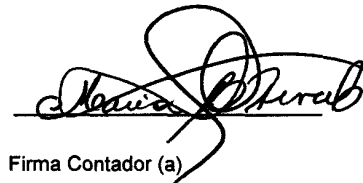
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	561.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	640.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	640.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0297879
199	RUC CONTADOR -----	0914836325001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	640.57
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0297879



Firma Contador (a)

C.I. 0914836325001



SR

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

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

Convenio de Debito
0992284994001
870128577731
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MANAGEMENT & GOODS S.A.
2006
21/04/2007
07:25:55 PM
26/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 640.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 640.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 640.57
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 640.57 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 31317320-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

