

111145

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992289309001

RAZON SOCIAL: MIDER 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 -----	0992289309001
202	Razón Social -----	MIDER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111175
311	Caja bancos -----	52,169.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,281.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,061.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	752.47
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	100,210.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	193,475.58
344	Instalaciones -----	42,421.94
349	Equipo de computación y software -----	19,412.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,496.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,337.93
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,362.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,362.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,699.93
371	Gastos de organización y constitución -----	112,752.79
378	(-) Amortización acumulada -----	24,573.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	88,178.98
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	24,593.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24,593.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	344,947.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	301,966.16
419	Prestamos de accionistas locales -----	25,112.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,595.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,002.49
428	Obligaciones con empleados -----	707.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	336,384.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	336,384.72
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	140,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	135,244.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,007.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,562.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	344,947.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,175,085.58
699	TOTAL INGRESOS -----	2,175,085.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	139,998.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,065,922.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	100,210.12
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,767.05
736	Promoción y publicidad -----	1,011.62
742	Suministros y materiales -----	122.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

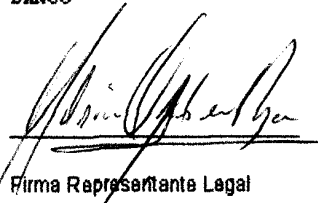
RUC: 0992289309001

RAZON SOCIAL: MIDER S.A.

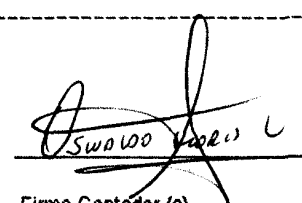
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	3,175.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,759.14
749	Depreciación de activos fijos -----	10,712.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,188.20
761	Otros gastos locales -----	13,921.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,170,368.01
801	Utilidad del ejercicio -----	4,717.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	707.63
814	Utilidad Gravable -----	4,009.94
817	Saldo utilidad gravable -----	4,009.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,002.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,002.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	501.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,002.49
903	INTERES POR MORA -----	60.15
904	MULTAS -----	120.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,182.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705194460
199	RUC CONTADOR -----	0915534838001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,182.94
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 1705194460


 Firma Contador (a)

C.I. 0915534838001



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

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

Red bancaria
0992289309001
870142666917
1021
Renta Sociedades
101

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

MIDER S.A.
2006
31/08/2007
30/04/2007
02:37:51 PM
28/09/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,002.49
\$ 60.15
\$ 120.30
\$ 1,182.94

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,182.94
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,182.94 , debe ser cancelado hasta el 28/09/2007