

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

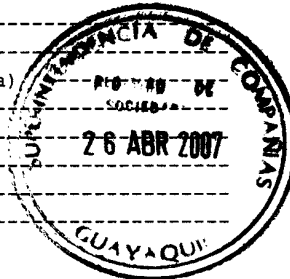
RUC: 0992306270001

RAZON SOCIAL: MAECORP CONSULTORES C. 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 -----	3
201	RUC -----	0992306270001
202	Razón Social -----	MAECORP CONSULTORES C.
203	EXPEDIENTE -----	112389
311	Caja bancos -----	2,745.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,148.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,985.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,317.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	822.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,018.84
345	Muebles y enseres -----	700.00
349	Equipo de computación y software -----	1,261.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	585.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,375.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,375.87
371	Gastos de organización y constitución -----	518.60
378	(-) Amortización acumulada -----	259.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	259.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,654.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,755.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	864.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	901.10
427	Obligaciones con el IESS -----	734.14
428	Obligaciones con empleados -----	1,097.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	622.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,975.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,975.38
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,666.22
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,984.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,628.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,678.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,654.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	86,103.57
610	Ingresos por reembolso -----	296.28
699	TOTAL INGRESOS -----	86,103.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,993.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,513.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,079.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	141.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	160.35
742	Suministros y materiales -----	114.08
743	Transporte -----	121.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992306270001

RAZON SOCIAL: MAECORP CONSULTORES C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

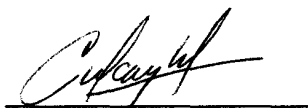
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	475.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	124.33
749	Depreciación de activos fijos -----	486.18
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	103.72
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	296.28
761	Otros gastos locales -----	70,638.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	81,951.55
801	Utilidad del ejercicio -----	4,152.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	622.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	75.19
814	Utilidad Gravable -----	3,604.41
817	Saldo utilidad gravable -----	3,604.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	901.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	822.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	79.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	79.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	79.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917216384
199	RUC CONTADOR -----	0919758698001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	79.06
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0917216384



Firma Contador (a)

C.I. 0919758698001

112389

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992306270001
CEP#(Número de Serie)	870128614646
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	MAECORP CONSULTORES C. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Hora de Declaración	10:03:05 AM
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 79.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 79.06

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 79.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 79.06 , debe ser cancelado hasta el 23/04/2007

