

118008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992387386001

RAZON SOCIAL: MAXPLOT 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 -----	0992387386001
202	Razón Social -----	MAXPLOT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	118008
311	Caja bancos -----	43,381.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	140,063.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,405.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,386.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	197,237.58
349	Equipo de computación y software -----	1,815.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	504.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,310.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,310.92
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	76.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	123.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	198,671.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,270.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	389.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	34,630.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,290.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	84,290.37
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	181.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,381.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	198,671.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,274.62
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3.05
610	Ingresos por reembolso -----	7,696.49
699	TOTAL INGRESOS -----	428,277.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,650.07
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	63,349.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,174.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	581.51
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,455.00
736	Promoción y publicidad -----	6.00
737	Combustibles -----	1,452.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	236.27
742	Suministros y materiales -----	73,744.01
743	Transporte -----	19,482.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,080.00
745	Gastos de viaje -----	90.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992387386001

RAZON SOCIAL: MAXPLOT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

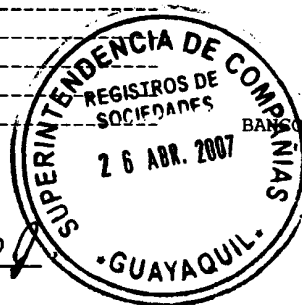
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,118.28
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	261.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,308.22
749	Depreciación de activos fijos -----	529.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	39.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	134.80
761	Otros gastos locales -----	95,771.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	290,465.38
801	Utilidad del ejercicio -----	137,812.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	710.76
814	Utilidad Gravable -----	138,523.05
817	Saldo utilidad gravable -----	138,523.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,630.76
819	(-) Anticipo pagado -----	1,381.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,005.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28,243.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,310.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28,243.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28,243.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917599235
199	RUC CONTADOR -----	0920716933001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28,243.84
931	BANCO -----	DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0917599235

MAXPLOT S.A. C.I. 0920716933001

SRI**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
0992387386001
870128702347
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

MAXPLOT S.A.
2006
23/04/2007
05:20:33 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 28,243.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 28,243.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 28,243.84
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 28,243.84 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 5464110 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

