119747

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992411775001
RAZON SOCIAL: WWW.MALLWORK 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	6
201	RUC	0992411775001
202	Razón Social	WWW.MALLWORK S.A.
203	EXPEDIENTE	119747
311	Caja bancos	7,620.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	65,875.13
321	Otras cuentas por cobrar	3,687.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	331.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	35,065.83
338	Otros activos corrientes	580.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113,161.78
344	Instalaciones	8,705.81
345	Muebles y enseres	2,950.00
349	Equipo de computación y software	1,775.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,757.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,674.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO	11,674.05
371	Gastos de organización y constitución	350.00
378	(-) Amortización acumulada	69.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	280.04
399	TOTAL DEL ACTIVO	125,115.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	133,912.63
419	Prestamos de accionistas locales	1,339.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	758.75
427	Obligaciones con el IESS	389.48
428	Obligaciones con empleados	2,315.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	138,716.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	138,716.26
501	Capital suscrito o asignado	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,819.96
519	(-) Pérdida del ejercicio	11,580.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-13600.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	125,115.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	262,835.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	239,187.54
606	Otras rentas	13.11
699	TOTAL INGRESOS	302,035.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	34,068.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	481,401.54
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	35,065.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,101.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	935.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	54.35

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
27 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992411775001
RAZON SOCIAL: WWW.MALLWORK S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	281.41
732	Mantenimiento y reparaciones	1,786.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,600.00
736	Promoción y publicidad	107.37
742	Suministros y materiales	2,378.72
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	4,088.20
748	Impuestos contribuciones y otros	275.45
749	Depreciación de activos fijos	1,757.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	69.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales	28.00
761	Otros gastos locales	53.73
763	IVA que se carga al gasto	8,694.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	513,616.41
802	Pérdida del ejercicio	11,580.43
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	48.73
815	Pérdida	11,531.70
198	CEDULA RSPRESENTANTE LEGAL	1102099460
199	RUC CONTADOR	1200756888001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
27 ABR 2007
Mary Barberan V.
GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1102099460

Firma Contador (a)

C.I. 1200756888001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992411775001
CEP# (Número de Serie)	870128669926
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WWW.MALLWORK S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	02:51:25 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
27 ABR 2007
Mario BarberanV.
GUAYAQUIL