

150639

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

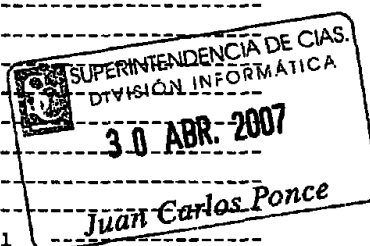
RUC: 1791904591001

RAZON SOCIAL: MIDGO CIA. 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 -----	11
201	RUC -----	1791904591001
202	Razón Social -----	MIDGO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	150639
311	Caja bancos -----	680.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,267.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,886.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,202.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,036.28
345	Muebles y enseres -----	366.15
346	Maquinaria y equipo -----	29,201.34
349	Equipo de computación y software -----	745.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,099.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,216.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,195.24
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,582.08
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,661.52
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,920.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,115.80
371	Gastos de organización y constitución -----	3,266.08
378	(-) Amortización acumulada -----	1,943.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,322.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	78,474.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,094.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,968.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,898.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	298.37
427	Obligaciones con el IESS -----	1,586.22
428	Obligaciones con empleados -----	1,700.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,698.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,244.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	39,586.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	39,586.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	81,831.09
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	691.58
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	759.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,229.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,021.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3356.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	78,474.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,092.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	177,066.80



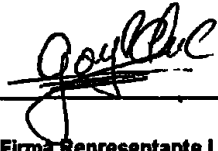
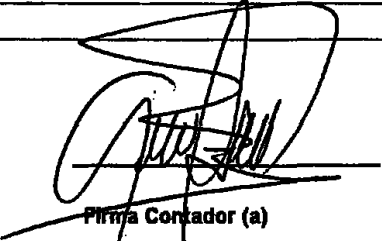
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791904591001
 RAZON SOCIAL: MIDGO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	228,159.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,051.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,253.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,186.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,124.34
736	Promoción y publicidad -----	507.05
737	Combustibles -----	1,038.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,350.26
742	Suministros y materiales -----	134,161.56
743	Transporte -----	2,351.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,465.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	353.07
749	Depreciación de activos fijos -----	7,559.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,569.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	305.32
761	Otros gastos locales -----	24,091.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	214,369.63
801	Utilidad del ejercicio -----	13,789.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,698.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	589.72
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,055.64
814	Utilidad Gravable -----	9,625.26
817	Saldo utilidad gravable -----	9,625.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,406.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,107.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	298.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	298.37
903	INTERES POR MORA -----	2.57
904	MULTAS -----	8.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	309.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707586929
199	RUC CONTADOR -----	1713880191001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	309.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804591001
 RAZON SOCIAL: MIDGO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1707586929	 Firma Contador (a) C.I. 1713880191001