

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1591702153001

RAZON SOCIAL: MIMARED NAPO SERVICIOS INDUSTRIALES 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
201	RUC -----	1591702153001
202	Razón Social -----	MIMARED NAPO SERVICIOS
311	Caja bancos -----	67.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,088.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	99.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	930.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,041.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	159.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,207.39
338	Otros activos corrientes -----	18,869.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,264.32
346	Maquinaria y equipo -----	29,994.58
349	Equipo de computación y software -----	915.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,766.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,142.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,142.64
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	12,408.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,408.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,815.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,389.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,124.98
419	Prestamos de accionistas locales -----	47,379.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,081.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	285.88
427	Obligaciones con el IESS -----	531.11
428	Obligaciones con empleados -----	1,892.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	201.80
431	Provisiones a corto plazo -----	83.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,969.17
471	Anticipo clientes -----	428.29
473	Otros pasivos diferidos -----	4,498.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,926.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,895.86
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	42.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	212.95
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	151.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	814.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,919.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	68,815.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	127,345.04
606	Otras rentas -----	76.13
699	TOTAL INGRESOS -----	127,421.17

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMANCA

02 OCT 2007

Ivette Jiménez

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

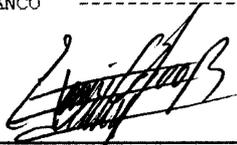
RUC: 1591702153001

RAZON SOCIAL: MIMARED NAPO SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,046.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	839.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	171.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	369.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,589.33
737	Combustibles -----	457.00
742	Suministros y materiales -----	72,326.50
743	Transporte -----	2,853.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,330.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20.70
749	Depreciación de activos fijos -----	3,246.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,136.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	871.17
761	Otros gastos locales -----	14,817.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	126,075.85
801	Utilidad del ejercicio -----	1,345.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	201.80
814	Utilidad Gravable -----	1,143.52
817	Saldo utilidad gravable -----	1,143.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	285.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,207.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	921.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1500314065
199	RUC CONTADOR -----	1500578693001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1500314065



Firma Contador (a)

C.I. 1500578693001