

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091716808001

RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO SERVICIO Y CONSTRUCCION MASERINCO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	37
201	RUC	1091716808001
202	Razón Social	MANTENIMIENTO SERVICIO
203	EXPEDIENTE	153784
311	Caja bancos	10,644.73
321	Otras cuentas por cobrar	5,139.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,519.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	331.49
332	Seguros pagados por anticipado	1,757.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,392.31
346	Maquinaria y equipo	2,185.00
349	Equipo de computación y software	2,867.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,339.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,557.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,834.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO	24,834.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	45,226.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,136.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	449.73
427	Obligaciones con el IESS	3,034.50
428	Obligaciones con empleados	15,815.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,427.29
431	Provisiones a corto plazo	5,895.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	31,758.98
449	Prestamos de accionistas locales	4,438.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,438.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	36,197.27
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	300.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,626.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,702.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,029.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	45,226.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	243,450.47
699	TOTAL INGRESOS	243,450.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	136,286.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,078.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	14,325.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	295.00
732	Mantenimiento y reparaciones	1,298.82
736	Promoción y publicidad	58.92
737	Combustibles	3,106.04
738	Lubricantes	314.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

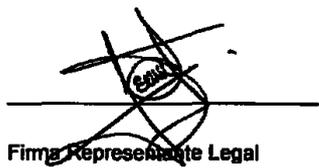
RUC: 1091716808001

RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO SERVICIO Y CONSTRUCCION MASERINCO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

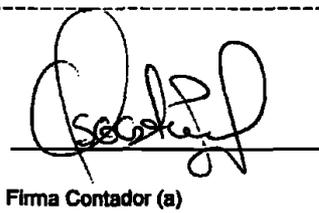
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,247.59
742	Suministros y materiales -----	32,716.01
743	Transporte -----	5,992.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	224.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	276.87
749	Depreciación de activos fijos -----	2,557.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	76.85
761	Otros gastos locales -----	21,080.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	233,935.20
801	Utilidad del ejercicio -----	9,515.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,427.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	251.84
814	Utilidad Gravable -----	8,339.82
817	Saldo utilidad gravable -----	8,339.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,084.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,416.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	331.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001746450
199	RUC CONTADOR -----	1001861325001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1001746450



Firma Contador (a)

C.I. 1001861325001

DE COMPAÑIA:
 VENTAJILLA UNICA EMPRESARI:
 IBARRA
 Sr. Ernesto Herrero