

154264

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

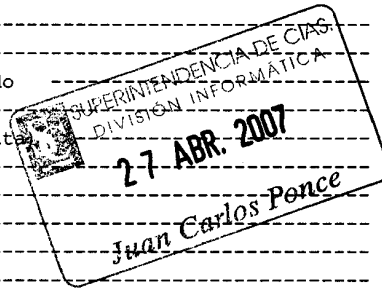
RUC: 1792003881001

RAZON SOCIAL: MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1792003881001
202	Razón Social -----	MB MAYFLOWER BUFFALOS
311	Caja bancos -----	299,752.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	82,488.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,505,382.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,328.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,635.37
338	Otros activos corrientes -----	253.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,903,841.04
344	Instalaciones -----	59,734.88
346	Maquinaria y equipo -----	522,628.71
349	Equipo de computación y software -----	73,529.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,126.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,798.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	271,580.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	416,237.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	16,548.78
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	10,285.21
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	6,263.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	422,500.97
394	Otros activos -----	26,510.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,510.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,352,852.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	516,267.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,225.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	148,274.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	692,767.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,525,045.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,525,045.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,217,812.57
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	110,039.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	135,039.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,352,852.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,442,400.79
606	Otras rentas -----	87,006.27
699	TOTAL INGRESOS -----	7,529,407.06
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,818,524.91
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,183,786.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	61,215.88
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	75,784.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,138.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,529.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792003881001

RAZON SOCIAL: MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	891,759.79
735	Comisión a sociedades -----	42,077.20
736	Promoción y publicidad -----	40,229.79
737	Combustibles -----	14,692.74
742	Suministros y materiales -----	16,735.22
743	Transporte -----	127,920.04
745	Gastos de viaje -----	4,784.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	451,735.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,054.56
749	Depreciación de activos fijos -----	61,873.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,062.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,576.21
761	Otros gastos locales -----	492,885.98
762	Otros gastos del exterior -----	38,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,419,367.12
801	Utilidad del ejercicio -----	110,039.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,365.58
814	Utilidad Gravable -----	124,405.52
817	Saldo utilidad gravable -----	124,405.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,101.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,328.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,772.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,222.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,772.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,772.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704201639
199	RUC CONTADOR -----	1710515543001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,772.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1704201639

Firma Contador (a)

C.I. 1710515543001