

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790718077001

RAZON SOCIAL: MAX TOMASELLI C. 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 -----	2
201	RUC -----	1790718077001
202	Razón Social -----	MAX TOMASELLI C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	16879-85
311	Caja bancos -----	10,175.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,227.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,200.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	781.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	662.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	81,935.55
330	Mercaderias en tránsito -----	579.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	137,562.80
344	Instalaciones -----	5,261.32
345	Muebles y enseres -----	3,037.03
349	Equipo de computación y software -----	3,026.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,879.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,139.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,064.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,064.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	152,627.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,553.01
419	Prestamos de accionistas locales -----	53,424.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,037.75
427	Obligaciones con el IESS -----	230.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,518.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,795.04
471	Anticipo clientes -----	59.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	59.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	58,854.84
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	53,000.00
507	Reservas legal -----	8.58
509	Reserva de capital -----	36,643.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,729.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,849.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,772.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	152,627.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	191,886.29
699	TOTAL INGRESOS -----	191,886.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	68,374.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,143.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	128,481.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790718077001

RAZON SOCIAL: MAX TOMASELLI C. LTDA.

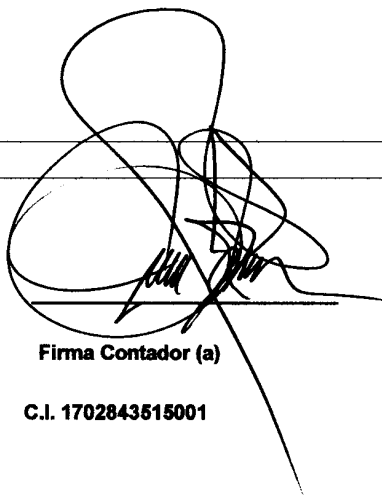
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

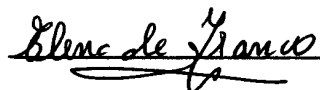
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	81,935.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,180.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,640.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,350.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	465.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,605.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,640.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,762.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,402.90
742	Suministros y materiales -----	921.02
743	Transporte -----	930.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,082.44
745	Gastos de viaje -----	112.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,556.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,344.11
749	Depreciación de activos fijos -----	7,788.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	207.32
756	Intereses pagados a terceros locales -----	916.00
761	Otros gastos locales -----	5,792.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	181,763.61
801	Utilidad del ejercicio -----	10,122.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,518.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,263.72
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,717.00
814	Utilidad Gravable -----	8,151.00
817	Saldo utilidad gravable -----	8,151.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,037.75
819	(-) Anticipo pagado -----	95.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	567.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,374.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	451.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,374.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,374.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702424126
199	RUC CONTADOR -----	1702843515001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,374.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790718077001
 RAZON SOCIAL: MAX TOMASELLI C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1702424126

Firma Contador (a)

C.I. 1702843515001