

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1790241629001
CEP#(Número de Serie)	870126734442
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	MADELSA SA
RESUMEN DE DATOS	2006
Período Fiscal	03/04/2007
Fecha de Declaración	12/04/2007
Fecha de Vencimiento	10:37:55 AM
Hora de Declaración	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 59.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 59.67

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 59.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 59.67 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2007

1954

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3829703

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

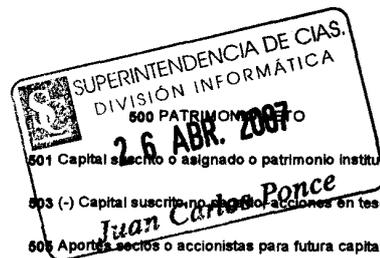
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC MADELSA SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	40,746.14	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,240
313 Inversiones financieras temporales	0	503 (-) Capital suscrito no pagado o acciones en tesorería	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	27,547.32	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,367.63	507 Reserva legal	175.43
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	100.2
321 Otras cuentas por cobrar	2,468.9	509 Reserva de capital	10,849.98
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	9,730.65	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,003.65	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,734.41
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Inventario de materia prima	11,695.91	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,430.58
327 Inventario de productos en proceso	31,036.18	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,530.6
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	259,466.62
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	380	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	248,459.11
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130,221.12	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	17.91
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	780.98	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	39,360.65	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	248,477.02
345 Muebles y enseres	7,624.02	700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	68,265.15	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	5,734	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,129.57	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,617.44	715 Inventario inicial de materia prima	16,083.96
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	94,590.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128,276.93	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	11,695.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	10,838.6
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	31,036.18
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	128,276.93	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	94,801.35
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	968.57	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,847.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	968.57	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	17,004.53
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,932.44
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	10,063.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,131.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,677.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	259,466.62	742 Suministros y materiales	1,239.73
400 PASIVO		743 Transporte	2,773.63
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	500
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	138,118.14	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,838.02
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,966.07
419 Préstamos de accionistas locales	84,794.19	749 Depreciación de activos fijos	10,584.56

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,679.44	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	495.9	752 Provisión cuentas incobrables	57.58
427 Obligaciones con el IESS	94.32	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	712.97
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	2,508.4	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	228,690.39	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,245.63	761 Otros gastos locales	1,298.73
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	246,210.32
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,266.7
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	340
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,245.63	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,960
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	9,886.7
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	234,936.02	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	9,886.7
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,471.68
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,412.01
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704421534"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0909919615001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="59.67"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="59.67"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="59.67"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870126734442
 Fecha Recaudacion: 03/04/2007



 CONTADOR
 MAT. 30205