

23976

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990358613001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYCO CIA. LTAD.

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 -----	11
201	RUC -----	0990358613001
202	Razón Social -----	MANUFACTURAS Y CONFECC
203	EXPEDIENTE -----	23976-78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	197,615.25 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,588.91 ✓
320	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,222.86 ✓
321	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,878.31 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,787.51 ✓
326	Inventario de materia prima -----	35,665.02
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	991.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	277,749.24 ✓
341	Terrenos -----	6,722.10 ✓
344	Instalaciones -----	5,434.67 ✓
345	Muebles y enseres -----	21,923.44 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	51,251.97 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,116.34 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,318.48 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	92,130.04 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	92,130.04 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	369,879.28 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	275,799.18 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,869.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	558.81
425	Obligaciones TR por pagar del ejercicio -----	2,074.36 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	2,986.97 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	2,135.00 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,464.25
431	Provisiones a corto plazo -----	9,248.70 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	308,136.72 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	308,136.72 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	2,186.75 ✓
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	40,686.24 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,046.49 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,223.08 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,742.56 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	369,879.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	473,357.44
699	TOTAL INGRESOS -----	473,357.44
715	Inventario inicial de materia prima -----	60,089.19 ✓
716	Compras netas locales de materia prima -----	335,356.90 ✓
718	(-) Inventario final de materia prima -----	35,665.02 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990358613001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYCO CIA. LTAD.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	992.21 ✓
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	991.38 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,273.87 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,049.06 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,372.84 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,002.31 ✓
736	Promoción y publicidad -----	1,350.00 ✓
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,397.78 ✓
	Suministros y materiales -----	2,509.15 ✓
743	Transporte -----	1,068.46 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,088.31 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,213.18 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	12,518.93 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	970.16 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	463,595.75 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	9,761.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,464.25
814	Utilidad Gravable -----	8,297.44
817	Saldo utilidad gravable -----	8,297.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,074.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,787.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,713.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200584934
199	RUC CONTADOR -----	0906798210001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRT (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1200584934

Firma Contador (a)

C.I. 0906798210001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990358613001
870127282301
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MANUFACTURAS Y CONFECCIONES (MAYCO) C. LTDA.
2006
10/04/2007
04:27:24 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

MANUFACTURAS Y CONFECCIONES
(MAYCO) C. LTDA.


