

24706

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990481490001

RAZON SOCIAL: MAFRICO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	40
201	RUC -----	0990481490001
202	Razón Social -----	MAFRICO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	2470680
311	Caja bancos -----	72,602.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	885,690.45
31	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,595.70
31	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	32,633.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,339.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,388.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,345.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,988.68
326	Inventario de materia prima -----	526,469.11
327	Inventario de productos en proceso -----	42,316.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	122,766.51
330	Mercaderías en tránsito -----	206,767.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,619.47
338	Otros activos corrientes -----	6,809.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,954,143.16
341	Terrenos -----	6,721.80
342	Edificios -----	136,819.83
344	Instalaciones -----	110.07
345	Muebles y enseres -----	20,292.70
346	Maquinaria y equipo -----	204,864.55
349	Equipo de computación y software -----	74,513.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	123,125.52
3	Otros activos fijos tangibles -----	12,666.47
35	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	335,131.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	243,982.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	243,982.96
377	Otros activos diferidos -----	14,837.14
378	(-) Amortización acumulada -----	6,011.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,825.65
389	Inversiones a largo plazo otras -----	73.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	73.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,207,025.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	517,742.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	488,715.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	238,483.42
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	244,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,713.45
427	Obligaciones con el IESS -----	11,606.60
431	Provisiones a corto plazo -----	12,154.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990481490001

RAZON SOCIAL: MAFRICO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

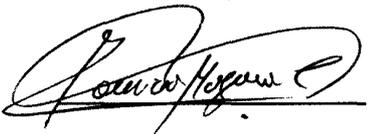
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,523,416.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,523,416.68
501	Capital suscrito o asignado -----	297,124.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,264.00
507	Reservas legal -----	3,604.50
509	Reserva de capital -----	301,350.32
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	131,540.11
515	(-) Pérdida del ejercicio -----	53,274.56
550	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	683,608.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,207,025.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,202,925.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,999.98
606	Otras rentas -----	6,651.11
610	Ingresos por reembolso -----	264.78
699	TOTAL INGRESOS -----	4,213,576.12
715	Inventario inicial de materia prima -----	418,649.16
716	Compras netas locales de materia prima -----	582,807.76
717	Importaciones de materia prima -----	2,577,900.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	526,469.11
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	29,053.80
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	42,316.61
721	Inventario inicial de productos terminados -----	27,534.12
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	122,766.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	89,763.18
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	291,875.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,864.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	83,455.31
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	95,098.04
729	Mantenimiento y reparaciones -----	95,546.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,688.00
736	Promoción y publicidad -----	32,750.47
737	Combustibles -----	22,154.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,621.53
742	Suministros y materiales -----	25,276.52
743	Transporte -----	33,662.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,469.07
745	Gastos de viaje -----	37,335.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,921.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,362.94
749	Depreciación de activos fijos -----	34,181.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,845.59
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	7,160.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,012.17
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	14,625.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990481490001
 RAZON SOCIAL: MAFRICO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	355,786.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,266,850.68
802	Pérdida del ejercicio -----	53,274.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,734.70
815	Pérdida -----	42,539.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,988.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	39,988.68
1	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909843724
15	RUC CONTADOR -----	0915290506001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909843724



Firma Contador (a)

C.I. 0915290506001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990481490001	
CEP#(Número de Serie)		990129077474	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MAFRICO S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		26/04/2007	
Hora de Declaración		02:17:36 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

